

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月28日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路63号之二2层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以电话、电子邮件相结合方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁玉钊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

- （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
- （2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试
行）》、《挂牌公司2019年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司
2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报
告真实地反映出公司2018 年半年度的经营成果和财务状况；
- （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。

本议案具体内容详见公司于2019 年8月28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的公司《2019年半年度报告》
（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日