

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2020年8月27日
2. 会议召开地点：贵阳市南厂路35号10栋4层小会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日，以短信及电子邮件形式送达全体监事。
5. 会议主持人：周健华。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号2020-021）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）经监事签字的会议记录。

贵州黔驰信息股份有限公司

监事会

2020年8月28日