

证券代码：834771

证券简称：基玉金服

主办券商：申万宏源

## 上海基玉金融信息服务股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：厉又玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2018年第三季度报告》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2018年第三季度报告披露工

作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018 年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）季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）季度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》的规定，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告基本上真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见 2018 年 10 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年第三季度报告》，公告编号 2018-027。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 500 万元（含 500 万元）的闲置募集资金择机购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过起 12 个月内（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- (二) 公司监事会关于 2018 年第三季度报告的书面审核意见。

上海基玉金融信息服务股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日