

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司 15 层会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 23 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱钦鹰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《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。

监事卢浩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年三季度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2018 年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2018 年

三季度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司 2018 年三季度报告的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、公司 2018 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见《公司 2018 年三季度报告》（公告编号：2018-106）。

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

经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日