

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司 第三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：昆明高新昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼公司汇报厅
- 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19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔华勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年三季度报告》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2018年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2018 年三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、2018 年三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年三季度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第五次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 31 日