

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：国信证券

## 用友金融信息技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席章培林主持，会议召开符合《公司法》和《用友金融信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于审议〈用友金融信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告〉的议案》

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》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2018 年第一季度报告》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) 公司《2018年第一季度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的要求，未发现公司《2018年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年第一季度报告》真实地反映出公司本年度的经营成果和财务状况；

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

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

1. 与会监事签字确认的《用友金融信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

用友金融信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 27 日