

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：广发证券

广州佳时达软件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：广州市天河区珠江新城华穗路406号保利克洛维中景大厦A座13楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周丽东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《广州佳时达软件股份有限公司2018年半年度报告》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 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年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. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》（试行）、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映了公司 2018 半年度的经营成果与财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制人员与审议人员存在违反保密规定的行为。

《广州佳时达软件股份有限公司 2018 年半年度报告》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-011）。

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

（一）、经与会监事签字并加盖公司公章的《广州佳时达软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

（二）、监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见。

广州佳时达软件股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 7 日