

证券代码：834894 证券简称：宝亮股份主办券商：大通证券

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司 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8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡利芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股转系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对2018年半年度公司经营情况予以审核报告

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《宝亮股份：会计政策变更公告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对票 0 票；弃权 0 票。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日