

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：兴业证券

武汉天际航信息科技股份有限公司

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司2018年半年报>的议案》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》等有关要求，公司监事会对《武汉天际航信息科技股份有限公司2018年半年报》进行了审核，认为：《武汉天际航信息科技股份有限公司2018年半年报》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规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定；真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

2018年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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《武汉天际航信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

监事会

2018年8月13日