

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：兴业证券

成都瑞安云科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：成都瑞安云科技股份有限公司会议室
- 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 8 月 8 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的规定，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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《成都瑞安云科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的审核意见如下：

（1）半年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各项规定；

（2）半年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，半年度报告反映出公司 2018 年上半年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案详见公司于 2018 年 8 月 15 日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《成都瑞安云科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-046）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都瑞安云科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

（二）《成都瑞安云科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

成都瑞安云科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日