

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

## 上海创建达一系统集成股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座13楼
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈德海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》  
议案

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-025）。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经监事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日