

证券代码：430256 证券简称：卓繁信息主办券商：光大证券

## 上海卓繁信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：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5日以通讯方式
5. 会议主持人：监事会主席李霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》、《上海卓繁信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

#### （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《关于公司 2018 半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

为切实保障股东以及投资人对上海卓繁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况的知情权，保障其合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规定，审议公司董事会制定的《卓繁信息 2018 年半年度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《卓繁信息 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-014）。

公司监事会对公司《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的各项规定；

（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，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

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

经与会监事签字并盖章的《上海卓繁信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

监事会

2018年8月16日