

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：兴业证券

成都易信达科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席弋先俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年半年度报告》的议案

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的要求，公司定于2018年8月16日披露2018年半年度财务报告，现将公司2018年半年度报告提交公司监事会审核，请各位监事审议表决。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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《成都易信达科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、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)、公司《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3)、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都易信达科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

成都易信达科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日