

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

无锡北方数据计算股份有限公司 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16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3日以电话方式通知
- 5.会议主持人：李玉红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018年半年度报告》，报告编号：2018-012。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

提名李玉红和赵宇为公司第三届监事会股东代表监事。

本次提名不存在新任监事。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡北方数据计算股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

无锡北方数据计算股份有限公司

监事会

2018年8月17日