

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 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 11 日以电话形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席滕建军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《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 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州亭联信息科技股份有限公司 2018 年半年

度报告》（公告编号：2018-019）

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。

（二）审议通过《公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已至，综合考虑公司发展及合作需要，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司增加经营服务范围及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

为了适应公司发展需要，有利于进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力及盈利能力，特此拟增加公司经营服务范围并修改公司章程。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司监事变更》议案

1. 议案内容：

原公司监事赵成军先生因个人原因，辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵成军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。公司监事会提名沈丽霞女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。沈丽霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《杭州亭联信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日