

证券代码：430627

证券简称：页游科技

主办券商：中投证券

成都页游科技股份有限公司 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21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10日以电话、邮件、短信、微信等方式发出
- 5.会议主持人：杨劼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年8月21日下午在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席杨劼主持，会议应出席监事3人，实际出席2人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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2人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《成都页游科技股份有限公司2018半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2018年半年度报告》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、《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，未发现公司《2018年半年度报告》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2018年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告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 2 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《成都页游科技股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用的专项报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会审议了《成都页游科技股份有限公司募集资金存放与实际使用的专项报告》，并发表审核意见如下：2018 年上半年，公司严格按照法律法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，未出现募集资金使用违规情形。经审核，监事会认为董事会编制和审议的《成都页游科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2018 年上半年募集资金的存放和使用情况。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都页游科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-030

成都页游科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日