

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

## 广东动易软件股份有限公司 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23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9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李琳君女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于广东动易软件股份有限公司2018年半年度报告的议案》 议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，

公司董事会结合 2018 年上半年实际情况，编制了公司《2018 年半年度报告》，具体内容详见 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《广东动易软件股份有限公司 2018 年半年度报告》。

公司监事会对《广东动易软件股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《广东动易软件股份有限公司 2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制定的各项规定。

（2）《广东动易软件股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，未发现《广东动易软件股份有限公司 2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司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 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，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

经与会监事签字并加盖公章的《广东动易软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东动易软件股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日