

证券代码：831887

证券简称：长潮股份

主办券商：万联证券

福建长潮信息科技股份有限公司 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24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日以现场递交或电话通知方式发出
- 5.会议主持人：林明美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开等程序均符合《中华人民共和国公司法》和《福建长潮信息科技股份有限公司章程》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《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

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) 半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年半年度的经营管理和财务状况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建长潮信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

福建长潮信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日