

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：海通证券

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决符合《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：

详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司2018年半年度报告》。

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）《商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日