

证券代码：834643

证券简称：豹风网络

主办券商：东吴证券

深圳市豹风网络股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园南区高新南七道1号粤美特大厦805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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市豹风网络股份有限公司章程》的规定，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：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《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)》等有关要求,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 年半年度的经营管理和财务状况。

(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 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。

(二) 审议通过《2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

公司 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息平台披露的《会计政策变更公告》(公告编号: 临 2018-040)。

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。

（四）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会主席任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会主席换届选举，选举张灵女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届任期满之日止。

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

经与会监事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市豹风网络股份有限公司

监事会

2018年8月27日