

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 20 日 以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李佩莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序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，会议决议合法有效。

（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》。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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）》和《关于做好挂牌公司 2018

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《云宏信息科技股份有限公司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年半年度报告的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）公司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，《云宏信息科技股份有限公司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，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该项议案具体内容详见同日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《云宏信息科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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

本项议案不涉及关联交易事项，也不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

为支持公司业务发展的需要，关联方-张为杰先生为公司提供500万元短期流动资金借款，年利率6%（月利率5‰），公司同意在2019年6月30日将上述人民币500万元个人借款一次性还本付息归还给张为杰先生。为此，构成偶发性关联交易。

该项议案具体内容详见同日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《云宏信息科技股份有限公司关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

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

本项议案涉及关联交易事项，但不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖董事会印章的《第二届监事会第四次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日