

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路2号清华科创慧谷D10-2
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席张荣华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，所做决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席出席监事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：

监事会审议通过《公司 2018 年半年度报告》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）、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责任公司的各项规定，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了公司当期的经营管理和财务状况。

（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。

议案内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-048）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届监事会第二次会议

决议；

（二）青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年半年度报告。

青岛鼎商动力软件股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日