

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 浙江帝杰曼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 29 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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄显作先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 0 人。

##### （一）审议通过《关于公司〈2018 年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

根据报告期内公司实际的经营情况，公司董事会编制了 2018 年半年度报告，本次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，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司年度的经营成果和财

务状况，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。综上，本次半年度报告真实、准确、完整地反应了公司 2018 年半年度财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日