



中科院成都信息技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年10月25日以联签方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席王伟主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，形成以下决议：

审议通过《关于2018年三季度报告的议案》，同意按期公告该报告。经审核，监事会认为董事会编制和审核《中科院成都信息技术股份有限公司2018年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2018-057

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2018年10月26日