



中科院成都信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第七次会议于2018年4月23日在公司召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

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：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，决定将该报告提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2017年度报告全文及其摘要的议案》，同意按期公告该报告及其摘要。监事会认为，董事会在《2017年度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、



中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年度的经营管理等方面的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》，同意按期公告该报告。监事会认为，董事会在《2018 年第一季度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年第一季度的经营管理等方面的实际情况。

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：2018-013

《中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2018年4月25日