



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2018年8月15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：

（一）审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》，同意按期公告该报告及其摘要。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年半年度报告》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。



（二）审议通过《关于 2018 年半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。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

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八次会议决议》。

特此公告

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日