



中科院成都信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2019年4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

审议通过《关于2019年一季度报告的议案》，同意按期公告该报告。经审核，监事会认为董事会在《2019年一季度报告》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规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2019年一季度报告的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2019-040

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十一次会议决议》。

特此公告

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月25日