

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2020-087

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议的公告

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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通知于2020年8月14日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2020年8月26日采取通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席李嫣女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十八日