

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年8月18日
- 2、会议召开地点：公司总部会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日，邮件和电话通知。
- 5、会议主持人：监事会主席许娟红女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日