

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年6月24日
2. 会议召开地点：天懋信息会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日星期一，
电子邮件和电话方式通知全体监事
5. 会议主持人：王海燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高企业的研发实力与资金水平，促进公司持续、稳健、快速发展，提升公司的综合竞争力，公司制定了《广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行说明书》，本次拟发行 1,283,060 股，发行价格为人民币 9.28 元/股，募集资金总额 11,906,796.80 元，发行对象为平潭海汇新兴创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉海汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）和朱建国。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

监事会

2020年6月24日