

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信建投

## 北京优炫软件股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2019年8月28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113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8月18日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：莫莉明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-041）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日