

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：国信证券

## 用友金融信息技术股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：章培林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的通知、召开和表决符合《公司法》、《用友金融信息技术股份有限公司章程》和《用友金融信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

#### （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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议〈用友金融信息技术股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《补充预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1. 《用友金融信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日