

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2020-037

# 金现代信息产业股份有限公司

## 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年10月28日下午在公司会议室以现场及结合通讯的会议方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席5名，其中，以通讯方式出席的有监事付晓军先生、监事王运杰先生。会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一）审议并通过《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2020年第三季度报告》的内容真实、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，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件目录

- 1、 第二届监事会第十三次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2020年10月28日