

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：安信证券

## 武汉光谷信息技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2020年7月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李汉萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2020年半年度报告。

公司监事会经审核后发表意见如下：2020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。2020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公司的各项规定，未发现公司

2020 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 半年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 30 日