

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2019-42

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届六次会议决议公告

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。

2019年8月21日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第七届六次会议。会议通知于2019年8月11日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

一、审议通过公司2019年半年度报告（全文及摘要）

经审核，监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为，《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 监事会
二〇一九年八月二十三日