

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 8 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘东晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于深圳臻云技术股份有限公司 2018 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，公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）公司 2018 年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；

（2）公司 2018 年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的各项规定，所包含的信息符合公司的实际情况，真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳臻云技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（二）《关于深圳臻云技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。

深圳臻云技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 14 日