

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2019-073

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 8 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 10 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行认真审议并形成了如下决议：

审议并通过了公司《2019年第三季度报告》正文及全文。

监事会对公司《2019年第三季度报告》正文及全文认真审核后认为：

（1）公司《2019年第三季度报告》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《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第三季度的经营状况；

（3）截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2019年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第七届监事会第三次会议决议》

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2019 年 10 月 12 日