

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2019-076

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年8月8日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2019年8月28日采取通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席李嫣女士主持，监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2019年半年度报告>全文及其摘要》

经审核，董事会编制和审核的《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，报告期内，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规范性文件，对募集资金的存放与使用情况进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十四次会议决议
- 特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十九日