

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2019-031

广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十三次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年4月19日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》

公司根据2019年第一季度工作情况，编制了《2019年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日