



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年8月29日以现场会议方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

审议并一致通过《关于选举帅红涛为监事会主席的议案》

选举帅红涛为公司第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-100

---

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2019年8月29日