

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2018-040

深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2019年8月22日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由高翔先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于审议〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》及其摘要。

《2019年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

2、审议通过《关于审议〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，公司编制了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2019年8月30日