

## **华扬联众数字技术股份有限公司**

### **关于第三届监事会第六次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

（一）华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以书面文件的形式发出。

（三）本次会议于 2018 年 8 月 29 日 11 时以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

#### **二、 监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》；

公司监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告》及《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于审议 2018 年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结的议案》；

同意《2018 年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日