

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

## 山东易构软件技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东易构软件技术股份有限公司第一届监事会第三次会议通知于2016年8月5日以电话及书面等方式告知全体监事，于2016年8月15日下午14:00时在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汪庆明先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符

合实际的情况，公司2016 年半年度报告真实地反映出公司2016 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备案文件

《山东易构软件技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》  
特此公告。

山东易构软件技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 15 日