

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2017年8月18日以电话、书面通知的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年8月28日下午14:00在公司会议室召开，由监事会主席王建伟主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

- (一) 审议并通过《关于〈深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核并发表意见如下：



(1)《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 2017 年半年度报告》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各项规定。

(2)《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 2017 年半年度报告》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

(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。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、 备查文件目录

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日

