

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2018-068

拓维信息系统股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 22 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行认真审议并形成了如下决议：

审议并通过了公司《2018年第三季度报告》全文及正文。

监事会对公司《2018年第三季度报告》全文及正文认真审核后认为：

(1) 公司《2018年第三季度报告》全文和正文的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) 公司《2018年第三季度报告》全文和正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年第三季度的经营状况；

(3) 截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2018年第三季度报告》全文及正文的人员有违反保密规定的行为。

《2018年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2018 年 10 月 27 日