

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司

第四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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连华信计算机技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度以前滚存利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以公司现有股本 368,371,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.6 元人民币现金红利（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《第四届监事会第三次会议决议》
- 2、《监事会对 2018 年半年度报告的审核意见》

大连华信计算机技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日