

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2019-056

广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十六次会议于2019年8月20日在公司会议室以现场以及通讯方式召开，会议通知已于2019年8月17日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事黄选娜女士主持，监事陈剑钊通讯参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会同意2019年半年度报告及其摘要，认为董事会编辑和审核公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则的相

关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2019 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日