

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-052

方正科技集团股份有限公司 第十二届监事会 2019 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十二届监事会 2019 年第二次会议文件，会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式表决，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了如下决议：

一、 公司 2019 年半年度报告全文及摘要

公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有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。

二、 公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日