证券代码：832272　　证券简称：龙图信息　　主办券商：中投证券

大连龙图信息技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

2017年8月17日，大连龙图信息技术股份有限公司在公司会议室召开第二届监事会第三次会议，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由王朕主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《大连龙图信息技术股份有限公司2017年半年度报告》，公告编号：2017-031。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘颖为公司监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司监事马晓丹女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名刘颖（210202196209211766，大连恒彤能源投资有限公司，财务总监）为新任监事候选人，与王朕、刘峻共同组成公司第二届监事会，并于股东大会审议通过后生效，任职期限自股东大会通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《大连龙图信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

（二）《大连龙图信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

大连龙图信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日