

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2019-039

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

转股代码：191517

转股简称：曙光转股

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **第三届监事会第十八次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）公司第三届监事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次监事会会议于2019年5月27日在公司会议室以通讯会议方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由尹雨立主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

1、审议通过了《关于公司与中国科学院计算技术研究所日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

同意公司（或公司授权代理商）参与关联方中国科学院计算技术研究所一系列招标活动并在中标后签署相关合同。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2019年5月29日