

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019年08月06日
2. 会议召开地点：银川金凤区宁安大街 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 315
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日书面方式
5. 会议主持人：何宝宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司编制的《2019年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-062）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关要求，公司监事会对《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（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》和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全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司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。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-063）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

监事会

2019年8月6日