

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
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25日电话通知
5. 会议主持人：王菊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

监事会认为公司《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告真实地反映出公司2019年上半年的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《威海翔宇环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

2、《威海翔宇环保科技股份有限公司 2019年半年度报告》

威海翔宇环保科技股份有限公司

监事会

2019年8月6日