

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2019-052

宁波拓普集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年8月20日14时在公司C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2019年8月9日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<拓普集团2019年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《拓普集团2019年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2019年上半年度的财务状况和经营成果。监事会确认该报告及其摘要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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于<拓普集团 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2019年8月21日