

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵伟鸣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的公告编号为 2019-018 的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 半年度报告》公告。

公司监事会对公司《2019 半年度报告》的审核意见如下：

(1) 公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定；

(2) 公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2019 半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与《公司 2019 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 5 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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

监事会

2019年8月23日