

山东欧迈机械股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室。
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8月12日，以书面并电话的方式通知各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席解观鹏先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年8月23日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 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 2019 年半年度的经营成果和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年半年报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，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、《山东欧迈机械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日