

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

## 洁华控股股份有限公司 第六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8月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱水林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《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《洁华控股股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《洁华控股股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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、与会监事签字确认的《洁华控股股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；

2、洁华控股股份有限公司 2019 年半年度报告。

洁华控股股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日