

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

## 浙江巨东股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召集、召开、议案审议、表决程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江巨东股份有限公司章程》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3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章

程》、《浙江巨东股份有限公司信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，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）2019年半年度报告的编制与审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）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有限责任公司的各项规定，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当期的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与2019年半年报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

本议案不涉及关联事项，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

《浙江巨东股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

监事会

2019年8月27日