

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月20日以电话、电子邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：李晓琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（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《2019年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

监事会意见：

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》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司监事会对《公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）《公司2019年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《江苏广晟健发再生资源股份有限公司章程》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年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与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。

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

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司监事会

2019年8月28日