

证券代码：872474

证券简称：辰龙股份

主办券商：国融证券

江苏辰龙再生资源股份有限公司 第二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28日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧办公楼公司办公室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾新红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《江苏辰龙再生资源股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《江苏辰龙再生资源股份有限公司 2019 年半年度报告》。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证监会和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的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出意见前, 未发现参与公司 2019 年半年度报告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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏辰龙再生资源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏辰龙再生资源股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日