

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司 第二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29日
- 2.会议召开地点：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19日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈贤豫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《商丘金蓬实业股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信

息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为商丘金蓬实业股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2019年半年度报告后，认为：

（1）公司2019年半年度报告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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，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。

我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

该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

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

商丘金蓬实业股份有限公司

监事会

2019年8月29日