



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 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：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席谢贤兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《四川东立科技股份有限公司2019年半年度报告》



1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》等有关要求，并根据公司 2019 年半年度实际经营情况、公司治理情况等，公司董事会编制了《四川东立科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。公司监事会对《四川东立科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）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）2019 年半年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》中附件格式的规定，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 年半年度报告基本真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川东立科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

（二）《四川东立科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。



四川东立科技股份有限公司

监事会

2019年8月29日