



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-041

## 浙江跃岭股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年8月18日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2019年8月29日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

《2019年半年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2019年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于注销产业并购基金的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于注销产业并购基金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日