

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2019-057

## 深圳市大富科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日以电话/邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第二次会议通知。
2. 本次会议于 2019 年 8 月 29 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议，监事会主席冯小敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### 2. 审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会经认真审核，认为公司 2019 年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### 3. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### 4. 审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日