

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2019-038

上海申达股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出第十届监事会第二次会议通知，会议于 2019 年 8 月 29 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席梁锦山先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）2019 年半年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的公司 2019 年半年度报告提出如下审核意见：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及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证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日