

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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10月28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10月21日是书面和电话方式
5. 会议主持人：张小峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《公司2019年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》相关规定，公司拟定了《公司2019年第三季度报告》。

具体内容详见公司2019年10月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河北松赫再生资源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

监事会

2019年10月28日