

四川德恩精工科技股份有限公司

第三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的内容真实、准确、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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年10月28日下午14时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2019年10月18日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》

具体内容详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告全文的程序符合法律、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。

三、备查文件：

- （一）《公司第三届监事会第二次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日