

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：首创证券

广州能之原科技股份有限公司 第二届监事会第第三次次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尹芝芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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年半年度报告》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司2019年半年度报告全文的内容、格式均符合全国中小企业股份转让系统的有关规定；公司2019年半年度报告客观、真实地反映了

公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2019 年半年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

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

本议案不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广州能之原科技股份有限公司第二届监事会第三次会议。

广州能之原科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 31 日