

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2019-108

深圳市索菱实业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件、电话、钉钉等方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，并于 2019 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次会议由监事会谌勇超先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，达到法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》。

经审核，监事会认为控股股东肖行亦先生提请豁免承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意本次豁免承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

具体内容见《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的公告》（公告编号：2019-109），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 4 日