证券代码: 835193

证券简称:东立科技

主办券商: 华西证券

四川东立科技股份有限公司 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: 2020 年 9 月 28 日
- 2. 会议召开地点:四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会议室
- 3. 会议召开方式: 现场方式
- 4. 发出监事会会议通知的时间和方式: 2020 年 9 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出
 - 5. 会议主持人: 监事会主席谢贤兰女士
 - 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开,议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

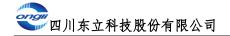
(二)会议出席情况

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《关于更正公司 2019 年度报告的议案》
- 1. 议案内容:

公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网



(www.neeq.com.cn)披露了《四川东立科技股份有限公司 2019 年度报告》(公告编号: 2020-012 号)。因统计口径(含税、不含税)及工作人员疏忽,导致前期披露 2019 年度前五大供应商及采购金额有误。为更加真实、准确的披露相关信息,现对《四川东立科技股份有限公司 2019 年度报告》中涉及的相关内容进行更正。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《四川东立科技股份有限公司关于2019年度报告更正公告》(公告编号: 2020-088)

- 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等需回避表决的情况, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川东立科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

四川东立科技股份有限公司

监事会

2020年9月28日