

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

## 宏观世纪（天津）科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，以电话方式通知各位监事。
5. 会议主持人：监事张殿虎先生
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》、《公司章程》和《监事会议事规则》中关于监事会召开的相关规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日