

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

四川升拓检测技术股份有限公司 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：成都
- 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8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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〈四川升拓检测技术股份有限公司 2019年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，结合2019年

半年度公司经营情况，公司制作了《四川升拓检测技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

5. 监事会对公司 2019 年半年度报告的审核意见如下：

（1）《四川升拓检测技术股份有限公司 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《四川升拓检测技术股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告能真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与公司《四川升拓检测技术股份有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日