

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

## 深圳市松博宇科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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4月20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4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李再良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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年度第一季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》

和《第一季度报告内容与格式模板》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》、《关于做好挂牌公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，监事会对《关于公司2019年第一季度报告的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

《关于公司2019年第一季度报告的议案》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；

公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果；

在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《深圳市松博宇科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日