

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司 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7月15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7月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张邹杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开及议案审议方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-051）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<补充确认出售商品/提供劳务的关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事彭云兰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）、《关于关联方资金占用的提示性公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事彭云兰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<补充确认资产转让的关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事彭云兰回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<补充确认其他关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事彭云兰回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-053）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2019年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-054）。

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，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

（一）经与会监事签字并加盖监事会的《江西尚通科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

监事会

2019年7月15日