

证券代码：837307

证券简称：环湾检测

主办券商：长江证券

青岛环湾检测评价股份有限公司 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25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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：栾颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》对公司的财务指标、管理层讨论与分析以及其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。具体内容详见公司于2019年7月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关要求，公司监事对公司 2019 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 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，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，参与 2019 年半年度编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。

监事会对以上发表意见。

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

无

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

《青岛环湾检测评价股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

青岛环湾检测评价股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 26 日