

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

## 深圳市翔飞科技股份有限公司 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8月1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22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷琳坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《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《关于2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月2日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市翔飞科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签署的《深圳市翔飞科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

监事会

2019年8月2日