

证券代码：837878

证券简称：傲胜股份

主办券商：安信证券

广州傲胜人造草股份有限公司 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2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日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：宋子伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制2019年半年度报告，详见公司于2019年8月6日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广州傲胜人造草股份有限公司2019

年度半年度报告》（公告编号：2019-038）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为使全体股东分享公司成长的经营成果，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 56,100,000 股为基数，进行 2019 年半年度利润分配，详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广州傲胜人造草股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-039）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司定期报告及摘要的议案》

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司 2017 年年度报告及摘要、2018 年半年度报告及摘要进行更正。

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事项，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

经与会监事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届监事会第三次

会议决议》。

广州傲胜人造草股份有限公司

监事会

2019年8月6日