

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日，以电话和邮件方式发出。
5. 会议主持人：胡国田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

监事会的召集、召开、议案程序符合《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》议案

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制了《河北海力香料股份有限公司2019年半年度报告》。

监事会根据法律、行政法规、公司章程等规定，对公司《2019年半年度报告》进行审议，并发表审核意见如下：

（1）《2019年半年度报告》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。

（2）《2019年半年度报告》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，本次监事会参会监事还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

（一）经与会监事签字确认的《河北海力香料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

（二）《河北海力香料股份有限公司 2019 年半年度报告》。

河北海力香料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 6 日