

证券代码：837322

证券简称：格兰博

主办券商：华龙证券

长虹格兰博科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 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25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈珍英女士
- 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》、《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《关于公司<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的2019年半年度报告。

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

本议案不涉及回避表决情形，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 年半年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的 2019 年半年度募集资金存放与使用的专项报告。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长虹格兰博科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

长虹格兰博科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 6 日