

证券代码：837853

证券简称：新大股份

主办券商：民族证券

武汉新大地环保材料股份有限公司

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5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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《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《武汉新大地环保材料股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，监事会对公司《2019年半年度报告》进行审核，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 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，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

《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 7 日