

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：国联证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

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7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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姚尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年半年度报告真实的反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

监事会

2019年8月7日