

证券代码：835494

证券简称：ST 哥仑步

主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

监事何莹因个人原因，未出席监事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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：福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州万达广场二期B1#甲级写字楼20层，公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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2人。

监事何莹因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：同意 2 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，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《2019年半年度报告》
- 2、《第一届监事会第十三次次会议决议》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

监事会

2019年8月7日