

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：广东恒成科技股份有限公司会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚水根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019年半年度报告》予以汇报。详见公司于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2019-026（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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

《广东恒成科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

监事会

2019年8月8日