

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

**同望科技股份有限公司**  
**第六届监事会第六次会议决议公告**

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：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李秋月
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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。

监事李秋月、于彤、邹义亮因公出以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《同望科技 2019 年半年度报告及半年度财务报表》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 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发布的《同望科技:2019 年半年度报告》(公告编号：2019-033)的公告内容。

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

- 1、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第六次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日