

证券代码：834100

证券简称：狗不理

主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：公司二层会议室
- 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 26 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴桐俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《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《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年度半年度报告》，内容详见在《全国中小企业股份转让系统》平台披露的《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年度半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- （二）《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年半年度报告》

天津狗不理食品股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日