

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳州市柳晶科技股份有限公司 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 8 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 7 月 29 日 以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：王光升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于公司 2019 年半年度报告的议案 》议案

1.议案内容：

公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《柳州市柳晶科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期

的经营情况和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日