

证券代码：872403 证券简称：德冠廷 主办券商：开源证券

深圳德冠廷国际控股股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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9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30日以专人当面方式发出
- 5.会议主持人：倪俊锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2019年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告真实地反映出公司2019年上半年度

的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《深圳德冠廷国际控股股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

监事会

2019年8月9日