

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：江苏联著实业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26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：查文政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏联著实业股份有限公司章程》、《江苏联著实业股份有限公司监事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度半年报的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月9日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日