

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

## 苏变电气股份有限公司 第二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 10 日
- 2.会议召开地点：苏变电气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 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐兆文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### （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《公司 2019 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作的通

知》等有关要求,公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、半年度报告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各项规定;

2、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挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求,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半年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易,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

《苏变电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

苏变电气股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日