

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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12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8月1日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：王中义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台海纳摩擦材料股份有限公司公司章程》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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）2019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

部管理制度的各项规定；

(2) 2019 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告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情况，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

经与会监事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日