

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜秀玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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）》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》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) 公司 2019 年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) 公司 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有限责任公司的各项规定，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当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举姜秀玲女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名姜秀玲女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。姜秀玲女士将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

姜秀玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举姜娜女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的规定，监事会提名姜娜女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。姜娜女士将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

姜娜女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

监事会

2019年8月12日