

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

## 湖南博海新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：长沙高新区谷苑路186号湖大科技园东栋623
- 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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨跃先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

#### （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《湖南博海新材料股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2019年半年度报告。

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的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南博海新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日