

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司 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 13 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 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：殷文霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，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的程序符合法律、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《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，公司半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出意见前，未发现参与公司 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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰州友润电子科技有限公司第二届监事会第三次会议决议》

泰州友润电子科技有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日