

证券代码：831512 证券简称：环创科技主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：环创（厦门）科技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 23 日，本次会议以电话/网络/书面方式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席刘越
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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〈环创（厦门）科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》

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》等有关要求，公司监事会对环创（厦门）科技股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：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；2019 年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，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议

案》议案

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-033）。

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。

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

（一）《环创（厦门）科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

（二）《环创（厦门）科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

（三）《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

环创（厦门）科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日