

## 天津德高化成新材料股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室
- 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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席焦明超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《天津德高化成新材料股份有限公司2019半年度报告》

- 1.议案内容：

对 2019 年半年度报告进行了审议。

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模板》的规定，未发现公司 2019 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 半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报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事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司截止 2019 年 6 月的历年募集资金存放和实际使用情况的专项报告

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

(一)经与会监事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

(二)经与会监事《天津德高化成新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议会议记录》

TECORÉ SYNCHEM

德高化成

公告编号：2019-031

监事会

2019年8月13日