

证券代码：831964 证券简称：储翰科技 主办券商：中天国富证券

成都储翰科技股份有限公司 第二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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冀明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法、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《二〇一九年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对董事会编制和审议《二〇一九年半年度报告》的审核意见如下：

（1）、公司二〇一九年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度等规定。

(2)、公司二〇一九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挂牌公司半年度报告内容与格式指引》（试行）的规定，未发现二〇一九年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

(3)、公司二〇一九年半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字并盖章的监事会决议。
- 2、《成都储翰科技股份有限公司二〇一九年半年度报告》

成都储翰科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日