

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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 8 月 6 日 以电子邮件和电话的方式发出
- 5.会议主持人：周英晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《山东天海科技股份有限公司 2019 年半年度报

告》（公告编号：2019-025）。

监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《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。

（2）《2019 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的各项规定，未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年上半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《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。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 14 日