

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

## 广东盛华德通讯科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司2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5日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐树立
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露细则》及《广东盛华德通讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（以下简称“《2019 年半年度报告》”）并提交监事会审核。

监事会审核意见如下：

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》真实的反映出公司 2019 年半年度的经营和财务状况；

3. 未发现参与《2019 年半年度报告》编制的人员存在违法保密规定的行为。

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

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

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日