

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

## 成都莲合创想科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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2日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席田玉华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《公司2019年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司2019年半年度报告。具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都莲合创想科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

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，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《成都莲合创想科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（二）《成都莲合创想科技股份有限公司2019年半年度报告》。

成都莲合创想科技股份有限公司

监事会

2019年8月15日