

证券代码：838058 证券简称：中延股份主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司 第一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14日
- 2.会议召开地点：苏州姑苏区解放东路555号桐泾商务广场1幢5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日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆华珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-015）。公司监事会发表审核意见如下：

(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各项规定；

(2) 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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年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 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。

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。

(二) 审议通过《追认变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于第二次变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-018）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《中延（苏州）科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日