

证券代码：837294

证券简称：鼎宇股份

主办券商：国融证券

江苏鼎宇机械制造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王际尚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司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》等有关规定以及《半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求编制了2019年半年度报告，公司监事会对公司《2019年半年度报

告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

（1）《2019 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有限责任公司的各项规定，报告全文内容真实、公允地反映出公司 2019 年上半年的经营管理成果和财务状况，完整地披露了规定应披露的内容，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年半年报资料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

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

经与会监事签字的确认并加盖公章的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日