

证券代码：872927

证券简称：强华股份

主办券商：首创证券

上海强华实业股份有限公司 第一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 16 日
2. 会议召开地点：上海强华实业股份有限公司 301 会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以书面形式发出
5. 会议主持人：许怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于上海强华实业股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《上海强华实业股份有限公司 2019 年半年度报告》真实反映了公司报告期内的经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《上海强华实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海强华实业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 16 日