证券代码：831810　　证券简称：本益新材　　主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司

第二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：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王金宽女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》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，

并发表审核意见如下：

(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半年度的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与半年报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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《本益新材料股份公司第二届监事会第五次会议决议》；

（二）《本益新材料股份公司 2019 年半年度报告》。

本益新材料股份公司

监事会

2019 年 8 月 16 日