

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

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19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9日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：邓利波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公司监事会对《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年半年度报告后，认为：

1、公司2019年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的各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2019年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。

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

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事杨柳因公司工作安排，需辞去监事职务，提名马冬为第二届监事

会监事候选人。

马冬，女，1986年10日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年11月至2015年1月，担任云南沃尔玛百货有限公司人力资源部助理人力资源经理、总经办助理、行政经理；2015年1月至2017年5月，就职于云南滇美餐饮有限公司（云南麦当劳）人力资源部；2017年6月至2017年9月，担任云南奥龙世博经贸有限公司人力资源部经理；2017年9月至2018年7月，就职于斐乐体育有限公司人力资源部。2018年8月至今任股份公司行政人力部总监。

马冬女士持有公司股份0股，持股比例为0.00%。马冬女士未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

监事会

2019年8月19日