

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：浙商证券

浙江申吉钛业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区成山路 800 号云顶商务广场 A 座 908 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 7 日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：黄建光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》议案

1. 议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》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：

1.1 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的各项规定；

1.2 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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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；

1.3 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

- （一）《浙江申吉钛业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- （二）监事会对 2019 年半年度报告的书面审核意见。

浙江申吉钛业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日