

证券代码：872413

证券简称：利化爆破

主办券商：东吴证券

浙江利化爆破工程股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：浙江利化爆破工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：陈刚强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于〈公司 2019 年半年度报告〉的》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》等相关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》

进行了审议，并发表审议意见如下：

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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2019 年半年度利润分配预案〉的》议案

1. 议案内容：

关于公司 2019 年半年度利润分配预案。详见披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 网站的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 发布的《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与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，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

经与会监事签字确认的《浙江利化爆破工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江利化爆破工程股份有限公司

监事会

2019年8月19日