

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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日上午10:00-11:00
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08月09日以电子邮件形式发出。
5. 会议主持人：常江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托出席监事。

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：

详见公司于2019年08月19日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号2019-028）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，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：

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；

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本年度的经营和财务状况；

提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举常江先生为公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满。

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，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

(一) 经与会监事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日