

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

## 江苏中荷花卉股份有限公司 第一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日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《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挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司编制了2019年半年度报告，详见公司于2019年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2019年半年度报告》（公告编号：2018-026）

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

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《关于追认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

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

江苏中荷花卉股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

江苏中荷花卉股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日