

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司 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 20 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 10 日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周浩
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《中华人民共和国公司法》、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》和《重庆荆江汽车半轴股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

（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《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

监事会认为：

（1）《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年半年度报告》基本上真实地反映出公司 2019 年度上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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事项，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

1、经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

2、公司监事对 2019 年半年度报告的确认意见。

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日