

证券代码：871257

证券简称：五洋通信

主办券商：招商证券

重庆五洋通信股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋燕琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《重庆五洋通信股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年半年度报告及摘要予以审核。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》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) 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各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合《半年度报告内容与格式指引（试行）》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。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4) 监事会在 2019 年上半年的监督活动中，未发现公司存在重大治理缺陷，监事会对 2019 年上半年的监督事项无异议。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《重庆五洋通信股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆五洋通信股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日