

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区浦滨路 207 号扬子菁英专家公寓 7 楼会议室。
- 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 以电话、短信或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴然然女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 16 日召开。会议通知已于 2019 年 8 月 9 日以电话、短信及邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《关于<2019 年半年度报告>的议案》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体制的各项规定；

（2）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年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的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。

三、备查文件目录

经与会监事与记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日