

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

## 广东正迪科技股份有限公司 第三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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于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《广东正迪科技股份公司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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第三监事会第六次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

监事会

2019年8月20日