

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司 第三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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄伟军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西天涌节能科技股份有限公司章程》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》、《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相

关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《广西天涌节能科技股份有限公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的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有限公司的各项规定，未发现《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2019年半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。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广西天涌节能科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《广西天涌节能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

2、监事会对2019年半年度报告的《书面审核意见》。

广西天涌节能科技股份有限公司

监事会

2019年8月20日