

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

河北诚成肥业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《河北诚成肥业股份有限公司2019年度半年度报告》议案

1.议案内容：

详细情况见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北诚成肥业股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司监事会对 2019 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2019 年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）2019 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，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，2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河北诚成肥业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河北诚成肥业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日