

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦7楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以电话及微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席詹战勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于广州美霖装饰股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

(一)、《广州美霖装饰股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

(二)、《2019 年半年度报告》

广州美霖装饰股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日