

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：大同证券

河南百川锁业股份公司 第二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：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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王昌亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（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《河南百川锁业股份公司2019年半年度报告的议案》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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，公司监事会对公司《2019半年度报告》进行了审核，

并发表审核意见如下：

（1）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制度各项规定。

（2）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 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 半年度报告真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

监事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2019 年 6 月 30 日的使用情况进行专项核查，并审核通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表期末未分配利润为 -10,907,217.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 10,907,217.06 元，公司实收股本为 30,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司第二届监事会第五次会议决议》

河南百川锁业股份公司

监事会

2019年8月20日