

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：康泰股份三楼会议室
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 9 日，电话通知形式
5. 会议主持人：刘明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《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 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审议，同意通过该报告，并就该报告发表如下书面意见：

（1）半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的各项规定，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，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司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。

公司《2019 年半年度报告》具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-021）。

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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第二次会议记录》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

监事会

2019年8月20日