

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

伟乐视讯科技股份有限公司 第二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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钟俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》和《伟乐视讯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于伟乐视讯科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

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》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 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》等有关要求, 公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核, 并发表审核意见如下: 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、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中国证券业协会及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》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

不涉及关联关系, 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

《伟乐视讯科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》

伟乐视讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日