

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

## 江苏西屋智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2019年半年度经营情况，公司管理层编制了《西屋股份2019年半年度报告》并提交公司监事会进行审核，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《西屋股份 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-034）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则，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）公司 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）公司 2019 年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有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度编制和审议的人员有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

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏西屋智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日