

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

**广州爱申特科技股份有限公司
第一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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：卢俊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2019 年 8 月 20 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-040）。

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。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2019 年 8 月 20 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-041）。

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

《广州爱申特科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日