

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：上海市金山区枫泾镇环东一路 158 号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事王伟忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海菱博电子技术股份有限公司章程》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<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 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、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《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，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 2019 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。

具体内容详见于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于<推举黄振担任上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会股东代表监事>的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，需要换届改选，根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定，根据监事会主席的推荐，同意推举黄振为公司第三届监事会股东代表监事人选，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<推举张懿担任上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，需要换届改选，根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定，根据监事会主席的推荐，同意推举张懿为公司第三届监事会股东代表监事人选，任期三年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<推举王伟忠担任上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，需要换届改选，根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定，根据监事会主席的推荐，同意推举王伟忠为公司第三届监事会股东代表监事人选，任期三年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海菱博电子技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日