

证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司 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：钻明钻石股份有限公司会议室
- 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 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林淑华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《钻明钻石股份有限公司 2019 年半年度报告》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有关要求，公司结合 2019 年上半年实际情况，编制了公司《2019 年半年度报告》。具体内容详见 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《钻明钻石股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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）《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理规定的各项规定。

（2）《2019 年半年度报告》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

本议案无关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《钻明钻石股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

钻明钻石股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日