

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：民族证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：监事会主席杨庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，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公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《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中国证监会和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地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

③在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告的编制和审核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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日