

证券代码：839262

证券简称：近点股份

主办券商：申万宏源

## 浙江近点电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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21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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：倪斌斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名倪斌斌先生、周保康先生为第二届监事会监事候选人，待股东大会

通过之后，与职工大会选举产生的职工监事陈耘女士一起组成公司第二届监事会，任期自 2019 年 9 月 11 日起，任期 3 年。以上人员简历详见附件，以上人员均不属于失信联合惩戒对象

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江近点电子股份有限公司半年度报告》（公告编号：2019-006）。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《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，意见如下：（1）《公司 2019 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、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的各项规定，未发现其中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》真实地反映出公司当年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人员存在违反保密规定的行

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的公司《第一届监事会第九次会议决议》；

浙江近点电子股份有限公司

监事会

2019年8月21日