

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：滕云平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

为及时向股东汇报公司2019年半年度经营情况，及时了解公司经营信息现根据券商及股转系统要求，提请各位监事审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案，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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司对 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法保密规定的行为。

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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日