

证券代码：839579

证券简称：ST 盛蒂斯

主办券商：东吴证券

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：上海市松江区松闵路258号3幢1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11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江德兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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〉的议案

1.议案内容：

议案内容详情见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公

告编号：2019-035)

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板（试行）》等有关规定，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) 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规章制度的各项规定；

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有限责任公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有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，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

经与会监事与记录人签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

监事会

2019年8月21日