

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 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：宜昌市北海路8号
- 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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王春娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《宜昌金海科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

分析报告2019年半年度公司整体运行情况及财务指标。

- 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

监事会

2019年8月21日