

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

## 浙江金乙昌科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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：

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江金乙昌科技股份有限公司 2019

年半年度报告》（公告编号：2019-022）

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江金乙昌科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日