

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励新材料股份有限公司 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22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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文建学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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〈广东雅励新材料股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东雅励新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-056）。

公司监事会对公司《2019 年半年度报告》的审核意见如下：

（1）公司 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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，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

不涉及关联交易事项，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

《广东雅励新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东雅励新材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日