

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

## 珠海美合科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何兴军
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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《关于公司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日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《珠海美合科技股份有限公司2019年半

年度报告》（公告编号：2019-029）。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，意见如下：

（1）《公司 2019 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中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》真实地反映出公司当年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人员存在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

本议案不涉及关联关系，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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

珠海美合科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日