

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

## 广东力田科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 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：监事会主席蒋巍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。

具体详见公司于 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）披露的《广东力田科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

4. 监事会意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下：

（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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司报告真实地反映出公司经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐蒋巍女士、丁锋先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 和证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截止本次会议审议之日，上述非职工代表监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《广东力田科技股份有限公司监事会换届公告》(公告编号：2019-020)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东力田科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日