

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：东吴证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：雷啸春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效

（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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

重庆聚能粉末冶金股份有限公司2019年半年度报告

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

- ② 报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规

定；

② 报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容及格式模板》的规定，公司 2019 年半年度报告能够真实的反映出公司的经营成果和财务状况。

3.回避表决情况

本议案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

重庆聚能粉末冶金股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日