

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

## 杭州卡丽智能科技股份有限公司 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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王晶东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《杭州卡丽智能科技股份有限公司2019年度半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司按照相关要求编制了公司《2019年度半年度报告》，该议案已同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.cc/www.neeq.com.cn](http://www.neeq.cc/www.neeq.com.cn)（公告编号2019-023）。公司监事会对公司《2019

年度半年度报告》进行了审核并发表意见。

监事会审核意见：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，公司监事会对公司《2019 年度半年度报告》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定。

（2）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 2019 年度半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度半年度报告真实地反映了公司半年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

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

该议案未涉及关联交易事项，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

1、《杭州卡丽智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州卡丽智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日