

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

**洛阳市大一科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告**

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 6 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：刘玉红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于公司<2019 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.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.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，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况；

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反保密规定的行为。

议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日