

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

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408会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 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：监事会主席王晓彤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年半年度报告》。

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的《上海同岩土木工程科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

公司监事会对公司2019年半年度报告进行审核，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年半年度报告内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（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有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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（二）《上海同岩土木工程科技股份有限公司2019年半年度报告》。

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

监事会

2019年8月22日