

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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
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：监事会主席姚寿堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于〈2019年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

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《浙江南晶玻璃科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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）公司《2019年半年度报告》的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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况；

（3）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。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月 4 日届满，监事会现提名姚寿堂、黄丽娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。本次提名的监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

监事会

2019年8月22日