

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：牛艳军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司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（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》，公告编号：

2019-032。

公司监事会对公司《2019年半年度报告》的审核意见如下：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（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，未发现公司 2019 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）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。

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事项，故不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南省中润建设工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

监事会

2019年8月22日