

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

江苏盛高国际贸易股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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 6 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈晓莉
- 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》及有关法律、法规和《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《2019 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挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、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各项规定；

2、2019 年半年度报告的内容和格式符合全国股转公司的规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 8 月 24 日任届期满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。

本届监事会拟提名陈晓莉、曹冰连任公司第二届监事会监事候选人，经 2019 年第一次临时股东大会通过后与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，第二届监事会的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏盛高国际贸易股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（二）监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见

江苏盛高国际贸易股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日