

证券代码：872527

证券简称：东阳智能

主办券商：华创证券

## 惠州市东阳智能技术股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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：本公司会议室
- 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 5 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的情形，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《惠州市东阳智能技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司 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发布的《惠州市东阳智能技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-【009】）。

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》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，在全面了解和审核公司 2019 年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）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）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》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司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 2019 年半年度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制人员和审议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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《惠州市东阳智能技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

惠州市东阳智能技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日