

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：程铁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西宏安翔科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日