

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：民族证券

杭州简品食品股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路55号1幢二楼
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席盛婉君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，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《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核。

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发布的《杭州简品食品股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：

2019-053)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，公司监事会对《关于公司 2019 年半年度报告的议案》进行审核，并发表审核意见如下：

(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的各项规定，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，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

《杭州简品食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日