

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其有关法律、法规的规定，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《江西省瑞明科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会对《江西省瑞明科技股份有限公司2019年半年度报告》的审核意见如下：

- 1、《江西省瑞明科技股份有限公司2019年半年度报告》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的各项规定。

2、《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》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》真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》
议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-022）

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与各监事确认的《江西省瑞明科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

(二) 《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

(三) 《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》

江西省瑞明科技股份有限公司

监事会

2019年8月22日