

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 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 22 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 8 日以电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：监事会主席徐金凤
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》及相关法律、法规、规范性文件及《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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》和《关于 2019 年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及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《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》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 年半年度报告真实地反映公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；
- （3）提出本意见前，未发现参与半年度报告及摘要编制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：

本议案不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《苏州撼力合金股份有限公司章程》的规定，截止到 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,005,458.53 元，母公司未分派利润为 11,030,774.24 元。

公司拟共分配利润 225 万元，每 10 股分配现金 1.5 元。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日