

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：成都市温江区海科路西段498号
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日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：彭晓刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于〈成都共同管业集团股份有限公司 2019 半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2019 半年度报告及摘要》。

该议案涉及的相关具体情况已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）予以披露（《成都共同管业集团股份有限公司 2019 半年度报告》〔公告编号：2019-046〕）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2019 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有关规定；该报告的内容和格式符合《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 半年度报告能够真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2019 半年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

监事会

2019年8月23日