

证券代码：837597

证券简称：瑞谷光网

主办券商：中信建投

广东瑞谷光网通信股份有限公司 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23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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖华平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

《关于2019年半年度报告》。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 广东瑞谷光网通信股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

(二) 广东瑞谷光网通信股份有限公司第二届监事会第二次会议记录。

特此公告。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日