证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议暨定期会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹进先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（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《关于公司<2019年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司2019年半年度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司《章程》和公司管理制度的各项规定。本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全

国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年半年度的财务及经营状况。

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，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

《威特龙消防安全集团股份公司第二届监事会第六次会议暨定期会议决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

监事会

2019 年 8 月 23 日