

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

## 佛山宁宇科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张天辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2019年8月19日向各位监事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，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《关于公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

公司关于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《佛山宁宇科技股份有限公司 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

不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《佛山宁宇科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 2、《佛山宁宇科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

佛山宁宇科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日