

证券代码：833357

证券简称：斯贝尔

主办券商：英大证券

成都斯贝尔新材料股份有限公司 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：公司办公室
- 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 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾良波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《关于做好挂牌公司2019 年半年度报告披露相关工作的通知》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各项规定；

(2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司2019 年半年度报告内容与格式模版》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出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的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

本议案不涉及关联交易事项，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

《成都斯贝尔新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告！

成都斯贝尔新材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日