

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

德和科技集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269号秀洲商会大厦B座7楼公司会议室
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13日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事缪丽君女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》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。

监事沈芳因个人原因缺席，委托沈培林代为表决。

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：

公司董事会编制了《2019 年半年度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-053）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，将《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以汇报。详见公

司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）。

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。

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）《德和科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

（二）《2019 年半年度报告》

（三）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

德和科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日