

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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21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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席颜慕琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《公司2019年半年度报告》进行了审核，监事会认为董事会编制和审核雅安正兴汉白玉股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

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

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《雅安正兴汉白玉股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日