

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室
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11日书面送达通知
5. 会议主持人：监事会主席唐小平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年8月22日下午13:00时，上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议通知于2019年8月11日发出。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占全体监事人数

的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

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要求；

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的各项规定，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公司 2019 年半年度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。

具体内容详见于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《沿锋汽车：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

监事会

2019年8月23日