

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾智英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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〈广州大石馆科技股份有限公司2019年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

监事会对《广州大石馆科技股份有限公司2019年半年度报告》的审核意见

如下：

1、《广州大石馆科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的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、《广州大石馆科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合中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》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

（二）《广州大石馆科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

广州大石馆科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日