

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

## 山西田森物业管理股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：田森股份会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜吉仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

### 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：

根据相关规定、《公司章程》的要求，结合公司2019年上半年经营情况，编制了《2019年半年度报告》。具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编码：2019-026）。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《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，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2019年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）2019年半年度报告的内容和格式符合股转公司相关规定，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情况，公司2019年半年度报告基本上真实反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告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

不涉及关联交易，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

《山西田森物业管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司

监事会

2019年8月23日