

证券代码：872630

证券简称：群鑫强磁

主办券商：长城证券

## 江西群鑫强磁新材料股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢国鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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：

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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江西群鑫强磁新材料股份有

限公司 2019 年半年度报告》（2019-014）。

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》及相关法律法规的规定，公司监事会对《江西群鑫强磁新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）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有关规定。

（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

（3）该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2019 年半年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行业。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西群鑫强磁新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江西群鑫强磁新材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日