

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

浙江三星特种纺织股份有限公司 第二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 22 日
- 2.会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司会议室
- 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庞黎丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 0 人。

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《浙江三星特种纺织股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-043）。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》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、2019年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有限公司的各项规定，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半年度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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江三星特种纺织股份有限公司

监事会

2019年8月23日