

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：襄阳博亚精工装备股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：田瑞红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

#### （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《襄阳博亚精工装备股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《襄阳博亚精工装备股份有限公司2019年半年度报告》。公司监事会认为：公司严格遵守《企业会计准则》等有关财务规章制度，财务管

理规范，财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好，半年度报告真实、客观地反映了公司 2019 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 2、《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2019 年半年度报告》。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日