

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：华泰联合

## 四川科力特硬质合金股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：四川省广汉市经济开发区珠海路西二段
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：兰咏梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会议事规则》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《四川科力特硬质合金股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露工作的通知》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、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各项规定；

2、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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，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成果和财务状况；

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

此议案不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

四川科力特硬质合金股份有限公司

监事会

2019年8月23日