

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：国融证券

武汉申安智能系统股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：武汉申安智能系统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9日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：熊亦春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于武汉申安智能系统股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年报内容与格式指引》等有关

要求，公司监事会对公司《申安智能：2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《武汉申安智能系统股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉申安智能系统股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日