

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司会议室
- 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 16 日 以电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张志文先生
- 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均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 8 月 26 日公告《安中

股份：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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，故不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日