

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

第一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 26 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 15 楼鲁班股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：何小菱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（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《关于广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告》

（公告编号：2019-027）。

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）》及《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 《公司 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) 《公司 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责任公司的各项规定，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》基本真实反映出公司当年度的经营管理和账务情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（二）、《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告》。

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日