

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯方式结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日，书面方式
5. 会议主持人：陈宗来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

监事陈宗来因工作原因以通讯方式参与表决。

二、

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《上海玻机智能幕墙股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-037）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-041）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日