

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 08 月 22 日
2. 会议召开地点：公司一楼小会议室
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 12 日电话及其他网络工具
5. 会议主持人：张国军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《浙江立泰复合材料股份有限公司 2019 年半年度报告》

议案

1. 议案内容：

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）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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2019 年半年度报告》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：本议案不涉及回避表决情况。

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 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-031）

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

监事会

2019年8月26日