

证券代码：836694

证券简称：家电网

主办券商：财通证券

## 深圳家电网科技实业股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于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(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳家电网科技实业股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号：2019-033)。

公司监事会对公司《2019年半年度报告》的审核意见如下：

- (1)半年度报告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) 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 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司有关部门对 2019 年上半年度募集资金的存放和使用情况进行了自查，编制了公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。

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

《深圳家电网科技实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳家电网科技实业股份有限公司

监事会

2019年8月26日