

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张辉云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定的有关要求，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的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南莱泰园林股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日