

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席单智军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》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。

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：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南世纪钨材股份有限公司 2019 年半年度报告》（公

告编号：2019-023)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《湖南世纪钨材股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《湖南世纪钨材股份有限公司 2019 年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；

2. 《湖南世纪钨材股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

3. 提出本意见之前，未发现参与公司年报编写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

本议案不属于关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《湖南世纪钨材股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南世纪钨材股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日