

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：诺邦科技3楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事梁雪美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会认为：

（1）《湖北诺邦科技股份有限公司2019年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《湖北诺邦科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《湖北诺邦科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《湖北诺邦科技股份有限公司 2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖北诺邦科技股份有限公司 2019 年半年度报告》基本上真实地反映出公司 2019 年度上半年的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。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《湖北诺邦科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日