

证券代码：832761

证券简称：煜鹏通讯

主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司闵行总部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事主席凌孟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 2 人。

监事姜艳因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年半年度报告定于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露，年度报告内容涉及 2019 年半年度会计数据和财务指标、管理层讨论与

分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、公司《2019 年半年度报告》

（二）、经与会监事或授权代表签字确认的《第一次监事会第十二次会议决议》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日