

证券代码：873090

证券简称：纳瓦特

主办券商：民族证券

无锡纳瓦特电子股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：监事会主席何佳佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

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)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-025)。

公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见如

下：

（1）2019 年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）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有限责任公司的各项规定，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当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年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《2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司未经审计的 2019 年半年报的财务报表，截至 2019 年 6 月 30 日公司未分配利润为 5,192,665.26 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 3 元现金股利(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，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）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡纳瓦特电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

无锡纳瓦特电子股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日