

证券代码：872531

证券简称：天龙网球

主办券商：东海证券

浙江天龙网球股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：二楼会议室
- 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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑超超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议的监事及本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司 2019 年上半年的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项进行审议并

发表意见，详细内容见：《浙江天龙网球股份有限公司 2019 年半年度报告》。监事会对 2019 年半年报意见：

(1) 公司 2019 年半年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

(2) 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合证监会和股转公司的各项规定、内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，监事会换届暨提名第二届监事会候选人，具体内容详见公司同日披露的《公司董事、监事换届公告》，请各位监事予以审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天龙网球股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江天龙网球股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日