

证券代码：833652

证券简称：ST 一恒贞

主办券商：申万宏源

## 河南一恒贞珠宝股份有限公司 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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄飞雪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南一恒贞珠宝股份有限公司章程》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2人。

监事王兵因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《河南一恒贞珠宝股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019年半年度报告》进行审核，并

发表审核意见如下：

1、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各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2019年半年度报告内容与格式模板》的规定，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年半年度报告基本上真实地反映出公司2019半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第四十一次会议，依法履行了监事的职责。

议案内容详见公司2019年8月26日于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：2019-024）。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认对外担保》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）发布的《补充确认对外担保公告》（公告编号2019-021）。

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

此议案不涉及关联交易，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）河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

（二）与会监事确认的公司《关于2019半年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

监事会

2019年8月26日