证券代码：873179 证券简称：中菱科技 主办券商：国融证券

南通中菱电力科技股份有限公司 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11日以专人方式发出
- 5.会议主持人：王凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南通中菱电力科技股份有限公司 2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了2019年半年度报告。具体内容详见公司于2019年8月26日披露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)上的《南通中菱电力科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-013)。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《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《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，意见如下：

1、公司 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、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 半年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有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。

三、备查文件目录

1、《南通中菱电力科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

南通中菱电力科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日