

证券代码：838832

证券简称：ST 元亨利

主办券商：爱建证券

元亨利珠宝股份有限公司 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：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：监事会主席时海程
- 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《元亨利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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《元亨利珠宝股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情请参见公司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）的《元亨利珠宝股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-051）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年上半年度，为支付公司各项费用，公司股东黄旭文女士向公司提供无偿（无利息）财务资助 61,097.23 元。

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《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号 2019-050）。

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，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

《元亨利珠宝股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
与会监事签字的《监事会对 2019 年半年度报告的书面审核意见》

元亨利珠宝股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日