

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

上海精发实业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐克勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于〈上海精发实业股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《上海精发实业股份有限公司2019年半年度报告》，拟同意将《上海精发实业股份有限公司2019年半年度报告》在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露，详见公司同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）公告的《上海精发实业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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

经与会监事签字确认的《上海精发实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

上海精发实业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日