

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《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，以及《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模板》的要求，编制

《2019 年半年度报告》。

公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

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各项规定；

公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日