

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 14 日以书面方式通知
5. 会议主持人：徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序，符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的有关规定，所作决议合法有效。

(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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额 -15,648,969.97 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 32,050,000.00 元的三分之一。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第二届监事会第三次会议决议》

(二)董事、监事、高级管理人员对半年度报告的确认意见

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

监事会

2019年8月27日