

证券代码：871971

证券简称：中楚物业

主办券商：长江证券

湖北中楚物业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐丽芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定和要求，真实、准确、完整地编

制了《2019 年年度报告》。报告全文详见公司于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）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年报内容与格式指引》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，并发表审核意见如下：半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

《湖北中楚物业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北中楚物业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日