

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 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 27 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 以电话通知或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：刘忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于深圳市金核科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。该半年度报告经监事会审议通过后在全国

中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露。

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

《深圳市金核科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市金核科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日