

证券代码：872136

证券简称：聚成新材

主办券商：国融证券

绍兴市聚成新材料科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石棋东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年半年度报告》。经审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。内容详见公司于 2019 年 8 月 20 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)

披露的《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（定期报告公告编号：2019-014）。

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，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

绍兴市聚成新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日