

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：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16日以书面形式发出。
5. 会议主持人：张勇军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的公司《关于公司 2019 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《深圳市达实智控科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）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的各项规定；
- （2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模块》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所含的信息存不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；
- （3）提出本意见前，未发现参与半年报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：

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。

三、备查文件目录

《深圳市达实智控科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

监事会

2019年8月27日