

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

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 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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李启玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的有关规定，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《公司 2019 年半年报》议案

1.议案内容：

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：

2019-024)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 2019 年半年度报告》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日