

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱孔涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

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（试行）》等相关规定，未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年半年度报告》基本上真实地反映出公司2019年1月1日至6月30日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。此外，全体监事会成员还列席了董事会会议，依法履行了监事的职责。具体内容详见2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司2019年半年度报告》（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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）湖北捷瑞玻璃股份有限公司《第一届监事会第四次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

监事会

2019年8月27日