

证券代码：872499

证券简称：新诚志卓

主办券商：安信证券

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 25 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 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司公司章程》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《公司 2019 年半年度工作报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

监事会

2019年8月27日