

证券代码：836533 证券简称：连邦新材主办券商：招商证券

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邱创环
- 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《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，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《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指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

2.审核意见：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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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当期的经营管理和财务状况。（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。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司以未分配利润转增股本的预案》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.neeq.com.cn）披露的《关于公司以未分配利润转增股本的预案的公告》（公告编号：2019-018）。

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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《2019年半年度报告》

二、《第二届监事会第三次会议决议》

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

监事会

2019年8月27日