

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杜昭桂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《潍坊联兴新材料科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《潍坊联兴新材料科技股份有限公司2019年半年度报告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2019-039）。

公司监事会对《2019年半年度报告》进行了审核，发表了如下审核意见：

（1）2019年半年度报告的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）2019年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2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与本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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

监事会

2019年8月27日