

证券代码：873013

证券简称：稳亮股份

主办券商：首创证券

## 深圳市稳亮电子股份有限公司 第一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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁煌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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：

公司根据相关法律法规的要求，编制了《2019年半年度报告》。

监事会认为：《2019年半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；《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《2019 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与半年度报告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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳市稳亮电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告。

深圳市稳亮电子股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日