

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

## 四川泰立科技股份有限公司 第二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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月21日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：江莉萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会审核《关于2019年半年度报告》。

- （1）公司2019年半年度报告编制和审议程序符合《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 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发布的《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的要求，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报告期的经营管理和财务状况。

(3)截至本意见出具前，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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日