

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：江海证券

尚阳科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：广州市天河区华观路1933号万科云A栋610房
- 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12日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：王泉富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《尚阳科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《尚阳科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部规定公司按规定进行会计政策变更，详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《尚阳科技股份有限公司关于会计政策变更公告》(公告编号：2019-023)。

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

《第二届监事会第三次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日