

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

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：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16日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：章云荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2019 年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) 公司 2019 年半年度报告符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实的反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及回避表决情况，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

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日