

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 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：2018年8月26日
2. 会议召开地点：公司办公室
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14日，书面方式
5. 会议主持人：邹建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，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《关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2019年度半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）各项议案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）各项议案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，未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与各项议案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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

监事会

2019年8月28日