

证券代码：837152

证券简称：高精锻压

主办券商：浙商证券

## 浙江高精锻压股份有限公司 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：2018年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：裘毅
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》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6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：

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019年半年度报告》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）《2019年半年度报告》的内容和格式符合相关规定，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、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2019年半年度报告》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 6 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。

#### 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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第三次会议决议》；

（二）公司监事会对半年度报告的审核意见。

浙江高精锻压股份有限公司

监事会

2019年8月28日