

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：济南市泺源大街229号金龙大厦东座21层公司会议室
- 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日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：宋鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（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2人。

监事曾庆堂因个人原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司2019年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）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) 报告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当年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报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 2 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，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

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议文件

山东世纪装饰工程股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日