

证券代码：833924

证券简称：ST 华讯

主办券商：国海证券

大连华讯投资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：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 21 日，以邮件方式通知
5. 会议主持人：刘特兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《大连华讯投资股份有限公司 2019 年半年度报告》的公告（公告编号：2019-036）

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。

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

《大连华讯投资股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日