

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

## 新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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：克拉玛依市通讯路89号博峰新业公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2019年半年度报告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，未发现报告所含的信息在不符合实际的情况，真实地反映了公司上半年

的经营成果和财务状况。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的各项规定。详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日