

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈增滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

#### （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〈惠州市浩明科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《惠州市浩明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《惠州市浩明科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《惠州市浩明科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

监事会

2019年8月29日