

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

## 安徽健坤通信股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1014室公司会议室
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：2018年8月19日以书面形式通知
5. 会议主持人：崔佳
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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见《公司 2019 年半年度报告》。

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）《安徽健坤通信股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日