

证券代码：831007

证券简称：ST 汉咏

主办券商：华英证券

无锡汉咏科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：3
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年度半年度报告》（公司编号：2019-017）

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

本议案不涉及到关联交易项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事会对董事会关于 2019 年半年度财务报告审计意见的专项说明的意见》 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（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会关于 2019 年半年度财务报告带与持续经营相关的重大不确定性意见专项说明的意见》（公告编号：2019-019）。

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

本议案不涉及到关联交易项，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

第二届监事会第七次会议决议

无锡汉咏科技股份有限公司

监事会

2019年8月29日