

证券代码：835469

证券简称：龙友科技

主办券商：兴业证券

深圳龙友科技股份有限公司
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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：马路玄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开情况合法、合规、合章程

（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。

监事满华军因请假缺席，委托监事马路玄代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2019年半年报将于2019年8月29日披露于全国股份转让系统，现提请监事会进行审议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳龙友科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳龙友科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日