

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

## 马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

### 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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐林先生
- 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》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

审议通过《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2) 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半年度报告内容与格式指引（试行）》《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现《公司 2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司 2019 年半年度报告》基本上真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2019 年 8 月 30 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《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024 号）。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日