

证券代码：832314

证券简称：四砂泰益

主办券商：国融证券

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：狄传勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议通过《关于〈青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019 年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的各项规定；

（2）2019 年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有限责任公司的各项规定，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，其中所披露的信息真实地反映出公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-020)。

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：

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

《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

监事会

2019年8月30日