

证券代码：834859

证券简称：新锐股份

主办券商：东吴证券

## 苏州新锐合金工具股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘勇
- 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》有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《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的有关要求，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) 公司《2019年半年度报告》的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) 公司《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，未发现其中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》真实地反映了公司上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与2019年半年报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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体见公司公告 2019-033《苏州新锐合金工具股份有限公司会计政策变更公告》

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州新锐合金工具股份有限公司第三届监事会第四次  
会议决议》

监事会

2019年8月30日