

证券代码：831139

证券简称：ST 广蓝

主办券商：海通证券

## 江西省广蓝传动科技股份有限公司 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08月30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27日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席黄金兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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《2019年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司将于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（www.neeq.com.cn）上披露《2019年半年度报告》（公告编号2019-031）。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）、《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

监事会

2019年8月30日