

证券代码：870240

证券简称：神之水滴

主办券商：华创证券

广州神之水滴酒业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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17日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：谭丽斯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于广州神之水滴酒业股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《广州神之水滴酒业股份有限公司2019年半年度报告》

（以下简称“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的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）提出本意见前，未发现参与公司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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广州神之水滴酒业股份有限公司

监事会

2019年8月30日