

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗化荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体监事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》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〈镇江裕久智能装备股份有限公司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》等有关规定的要求，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、《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，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 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；

3、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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-036）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

监事会

2019年8月30日