

证券代码：834036

证券简称：ST 立特

主办券商：申万宏源

上海立特营销股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

监事唐小娜因出差缺席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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28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日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈则奚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作的决议合法有效。

（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2人。

监事唐小娜因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

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《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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. 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. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，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，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2019 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

此外，大部分监事会成员还列席了公司第三届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《上海立特营销股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （二）公司监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。

上海立特营销股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日