

证券代码：831571

证券简称：ST 洋股

主办券商：国融证券

常州大洋线缆股份有限公司 第二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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：毛岸军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事钱怡因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

常州大洋线缆股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

常州大洋线缆股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日