

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：民族证券

江西塔罗亚科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周海林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于2019年8月28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）披露了《2019年半年度报告》，经公司核查，对部分内

容进行更正。

更正内容详见公司于 2019 年 9 月 24 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）披露的《关于 2019 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2019-025）、《2019 年半年度报告》（更正后）。

监事会认为本次更正的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届监事会第四次
会议决议》

江西塔罗亚科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 24 日