

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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10月18日，书面及电话
5. 会议主持人：监事会主席张长军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《中溶科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-042）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年第三季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）公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年第三季度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与第三季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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

中溶科技股份有限公司

监事会

2019年10月29日