

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

### 第四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：2020年8月7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：2020年7月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：沈红印
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司2020年半年度报告进行了审核，并发表意见如下：经审核，监

事会认为董事会编制和审核《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

监事会

2020年8月10日