

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

## 江西晟金机械股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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12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21日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈清林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第

16号——基础层挂牌公司中期报告》等有关要求，公司编制了《2020年半年度报告》。具体内容详见公司于2020年8月12日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）官网披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-032）。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，在全面了解和审核公司2020年半年度报告后认为：

（1）2020年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）2020年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与年报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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西晟金机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

监事会

2020年8月12日