

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现象
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日，以电话方式通知
5. 会议主持人：郭鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集，议案审议表决程序符合有关法律法规，规范性文件、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-023）。

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》有相关要求，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、《2020 年半年度报告》的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挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，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》真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与半年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：

该议案不涉及关联交易，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

《湖北合强机械发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

监事会

2020年8月18日