

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君

安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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：2020年8月19日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
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8月8日电话通知
5. 会议主持人：陈永华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》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《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《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2020 年半年度报告》。

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

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 19 日