

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

## 浙江晨龙锯床股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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：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7日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：樊力先生
- 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》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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<2020年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

审议公司编制的《2020年半年度报告》。详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《公司

2020 年半年度报告》（公告编号 2020-023）

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

（一）《浙江晨龙锯床股份有限公司第五届第三次监事会决议》

（二）《浙江晨龙锯床股份有限公司监事会人员对 2020 年半年度报告的审核意见》

浙江晨龙锯床股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日