

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司 第二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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕国振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《河南碧佳实业股份有限公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《河南碧佳实业股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

（1）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各项规定。

（2）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2020年半年度的经营成果和财务状况。

（3）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

本议案不涉及回避情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年8月25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）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《河南碧佳实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

2、《河南碧佳实业股份有限公司2020年半年度报告》；

3、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

河南碧佳实业股份有限公司

监事会

2020年8月25日