

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

## 天津圣目技术股份有限公司 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24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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐敏慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津圣目技术股份有限公司章程》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2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2020年半年度报告》。相

关内容详见公司于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《天津圣目技术股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号为：2020-042）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《天津圣目技术股份有限公司2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《天津圣目技术股份有限公司2020年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《天津圣目技术股份有限公司章程》和公司内控制度的各项规定；

（2）《天津圣目技术股份有限公司2020年半年度报告》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）提出本意见之前，未发现参与公司半年报编写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

本议案不涉及关联事项，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）经与会监事签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

天津圣目技术股份有限公司

监事会

2020年8月25日