

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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26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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：尹新秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会决的召集、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》的相关规定。

（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《关于2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《郑州建东科技股份有限公司2020年半年度报告》

（公告编号： 2020-013）。

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

不存在需要回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日