

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘晓琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2020半年度报告》。

该议案内容详见公司于2020年8月28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《2020 半年度报告》(公告编号为：2020-028)。

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事项，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2020 半年度募集资金使用情况专项核查，公司募集资金存放与实际使用均符合相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

该议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2020-029）。

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事项，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日