

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司 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28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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭艳霞
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈广州大石馆科技股份有限公司2020年半年度报告〉》 议案

1.议案内容：

议案内容详见公司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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州大石馆科技股份有限公司2020年半年度报告》的公告（公告编号 2020—031）。

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，全体监事不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

监事会

2020年8月28日