

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财信证券

## 常州市步云工控自动化股份有限公司

### 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2020年半年度报告。

审核情况：公司监事会对公司 2020 年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

1、公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定；

2、公司《2020 年半年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》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、准确、完整地反映出公司实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与公司《2020 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日