

证券代码: 836514

证券简称: 光华伟业

主办券商: 申万宏源

深圳光华伟业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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: 2019年7月19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: 2019年7月9日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人: 监事会主席刘立新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2019 年 7 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-012）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第四次会议决议》；

（二）公司监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 23 日