

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-056

垒知控股集团股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月21日15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2020年8月19日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年半年度报告全文及摘要刊载于2020年8月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；同时，公司2020年半年报摘要刊载于2020年8月25日《证券时报》和《证券日报》上。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十五日