

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-064

## 艾格拉斯股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2020年8月18日以通讯方式送达第四届监事会成员，并于2020年8月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司《2020年半年度报告》全文及《2020年半年度报告摘要》，认为：董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》全文详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2020年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

监事会成员一致认为，董事会出具的公司《2020年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议

特此公告！

艾格拉斯股份有限公司监事会

2020年8月27日