

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

## 深圳市富恒新材料股份有限公司 第三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：2019年10月31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10月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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2人。

监事任顺标因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

##### 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 年第三季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 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2019 年第三季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. 2019 年第三季度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2019 年第三季度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2019 年第三季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年第三季度报告基本上真实地反映出公司 2019 年前三季度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，与会监事会成员还列席了公司第三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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 31 日