

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 25 日 以短信、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：任成发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年第三季度报告》予以汇报。

监事会对《2019 年第三季度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

《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。内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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》真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建众和股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

福建众和股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日