

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源

上海水仙电器股份有限公司 第九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、会议召开及出席情况

- 1.会议召开时间：2019年8月26日；
- 2.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8月16日以电子邮件方式发出；
- 5.会议主持人：会议由张晟监事会主席主持；
- 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

会议应出具意见监事5人，实出具意见监事5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8月26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》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意5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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

监事会

2019年8月28日