

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

## 广东思泉新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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8月27日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室
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8月16日
5. 会议主持人：任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司法章程》的规定，会议合法有效。

#### （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 3 人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》

### 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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

监事会

2019年8月28日