

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司 第七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。

广东华圣科技投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2019 年 08 月 28 日 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 08 月 17 日送达了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贺建虎先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

与会监事经过投票表决，表决结果如下：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并一致通过了《<2019 年半年度报告>及其摘要》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的专项公告。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

广东华圣科技投资股份有限公司

2019 年 08 月 29 日

