

证券代码：400049 证券简称：花雕5 主办券商：网信证券

辽宁闽越花雕股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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：2020年4月28日；
- 2.会议召开地点：招远市金城路100号二楼会议室；
- 3.会议召开方式：现场参会；
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以电话方式发出；
- 5.会议主持人：会议由温方杰监事会主席主持；
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、会议表决情况

审议通过《2020年第一季度报告》议案

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》，公司监事会对公司《2020年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1.第一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.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第九届监事会第八次会议决议》；

特此公告。

辽宁闰越花雕股份有限公司
监事会
2020年4月28日

