

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤文毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2019 年第三季度报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2019 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2019 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东伯朗特智能装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 23 日