

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

## 明石创新技术集团股份有限公司 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29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8月19日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹仁波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》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、议案审议情况

(一) 审议通过《明石创新技术集团股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-037）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《明石创新技术集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-038）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《明石创新技术集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

监事会

2019年8月29日