

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 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4月25日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 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4月15日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶伟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《广脉科技股份有限公司2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2019年第一季度报告》进行审核，认为2019年第一季度

报告内容真实反映公司的经营成果和财务状况，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。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日