

证券代码： 300232

证券简称： 洲明科技

公告编号： 2019-143

债券代码： 123016

债券简称： 洲明转债

## 深圳市洲明科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第六次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年10月29日上午9：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由曾广军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2019年第三季度报告全文》(公告编号:2019-145)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签署的第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2019年10月29日