

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2019-029

澳柯玛股份有限公司七届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

澳柯玛股份有限公司七届十二次监事会于 2019 年 8 月 21 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《对于公司 2019 年半年度报告的审核意见》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2019 年 8 月 22 日