

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-049

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2019年7月28日以电子邮件方式送达。会议于2019年8月8日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于<公司2019年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项

目的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 10 日