

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2019-037

鸿博股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于二〇一九年四月二十四日在福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一九年四月十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年第一季度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2019年第一季度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日