



MapiForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-057

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第三届监事会第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。

### 一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年10月16日以书面形式发出。会议于2019年10月22日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为，公司编制的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

### 三、备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2019年10月23日