

百洋产业投资集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年10月24日在公司会议室召开，会议通知已于2019年10月21日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2019年第三季度报告》。经审议，监事会认为董事会编制和审核2019年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、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。

《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十四日