

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：2019-060

## 安徽梦舟实业股份有限公司 七届二十二次监事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届二十二次监事会会议于2019年8月16日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

针对2019年半年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、半年报的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司监事会

2019年8月17日