

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：红塔证券

## 深圳市架桥资本管理股份有限公司

### 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场2401室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙华山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；2018年三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，真实地反映公司三季度经营成果和财务状

况。未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《深圳市架桥资本管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2018 年三季度报告》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日