

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：中信建投

## 仟亿达集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：仟亿达会议室
- 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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱华云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁

布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司季度报告内容与格式指引（试行）》及公司章程相关规定，公司组织编制了《仟亿达集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》。有关 2018 年第三季度报告的详细内容见 2018年10月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018 年第三季度报告》。

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

该议案不涉及关联事项，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

《仟亿达集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日