

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

## 湖北益通建设股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：宜昌市西陵区西陵二路165号十六楼会议室
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15日，书面的方式发出
5. 会议主持人：周宜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中的相关规定。

#### （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挂牌公司信息披露细则》及公司《监事会议事规则》等相关要求，公司监事会对《2018年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018年第三季度报告》的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的相关规定；

（2）《2018年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。故而，《2018年第三季度报告》真实地反映了公司2018年第三季度的经营和财务状况；

（3）《2018年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：

本议案不涉及关联交易事项

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

一、《湖北益通建设股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北益通建设股份有限公司

监事会

2018年10月26日