

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 17 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：汝国兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等相关规定，将公司 2018 年第三季度报告予以汇报。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年第

### 三季度报告》（公告编号：2018-045）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)第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的各项规定；(2)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，公司 2018 年第三季度报告基本上真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况；(3)提出本意见前，未发现参与年报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

公司第四届监事会第三次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日