

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

## 上海策源置业顾问股份有限公司 第二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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：王瑾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司2018年第三季度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会对公司2018年第三季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）2018年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) 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有限公司的各项规定，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，公司 2018 年第三季度报告真实地反映出公司 2018 年第三季度报告的经营管理和财务状况。

(3) 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

本议案不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第三次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日