

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司 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30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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨争战先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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相关工作的通知》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各项规定；

2. 第三季度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2018 年第三季度报告内容与格式模板》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，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2018 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第三季度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第五次会议决议》；

上海北泰实业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日