

证券代码：430183

证券简称：天友设计

主办券商：兴业证券

## 天津市天友建筑设计股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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：天津市华苑新技术产业园区开华道17号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：高金环女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司2018年第三季度报告内容与格式模板》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) 《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 年第三季度的经营管理和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 天津市天友建筑设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

2. 监事会关于对公司《2018 年第三季度报告》的审核意见。

天津市天友建筑设计股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日