

证券代码：831162

证券简称：天河股份

主办券商：南京证券

## 南京天河汽车零部件股份有限公司

### 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31日
- 2.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路5号 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25日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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》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《公司2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2018年第三季度报告后，认为：

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 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》真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2018 年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。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《南京天河汽车零部件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日