

证券代码：834761

证券简称：锦聚成

主办券商：财富证券

天津市锦聚成商贸股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：会议室
- 3.会议召开方式：微信同步
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月28日以电话/微信方式发出
- 5.会议主持人：李焕然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见2018年10月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2018年第三季度报告》。

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) 公司《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) 公司《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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与公司《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市锦聚成商贸股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

天津市锦聚成商贸股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日