

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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8月16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8月3日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：何江云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》等有关规定。

（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。

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-037）。

全体监事在全面了解和审核公司2018年半年度报告后，发表以下审核意

见：

1、公司 2018 年半年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 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年 1-6 月财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》对公司持续经营能力所涉及的要素进行了核查，并确认半年报中对公司持续经营能力的评价真实、准确。

5、半年报及其他披露文件已按照《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的半年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证半年度报告中的本年度期初数与以往披露文件中的相对应的上期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

- (一)《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- (二)《隶源基首饰（深圳）股份有限公司 2018 年半年度报告》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日