

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：广发证券

## 广东汇源珠宝股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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21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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘伟雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于广东汇源珠宝股份有限公司2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司2018年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

1、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、2018年半年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年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018年半年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广东汇源珠宝股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月21日在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《广东汇源珠宝股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《广东汇源珠宝股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

2、《广东汇源珠宝股份有限公司2018年半年度报告》

3、《广东汇源珠宝股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公告编号：2018-025

广东汇源珠宝股份有限公司

监事会

2018年8月21日