

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 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10日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：尹宝平
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018年半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年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各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及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、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为扩大公司业务，提升公司整体实力，能够更好的适应市场需求和多样化战略，公司拟成立从事城市更新服务的全资子公司东莞中冶地信城市更新发展有限公司（具体名称以工商局核定为准），致力于城市更新方面的业务，拟定注册资金 500 万元。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2016 年 9 月 12 日，中冶地信发行了股票 3,500,000 股，发行价格为每股人

人民币 1.30 元，公司共募集资金 4,550,000 元。该募集资金已于 2016 年 10 月 18 日全部到位，缴存银行为中国建设银行股份有限公司东莞万江支行账户（账号：44050177610800000287）。

上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2016）第 BJ05-0052 号《验资报告》。上述发行于 2016 年 12 月 12 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东中冶地理信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9171 号）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，于本次半年报披露同时披露募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日