

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：南京证券

## 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

### 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8月24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
具体内容详见公司披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

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》和《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2018 年半年度报告后，认为：

1、公司 2018 年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 年上半年的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。

我们保证公司 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。

### 三、备查文件目录

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日