

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司 第六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 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 12 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钱水林
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于洁华控股股份有限公司 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颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定要求，公司监事会对《洁华控股股份

有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、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)、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当年度的经营管理和财务状况。

3)、截至本意见出具之前，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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第六届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《洁华控股股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《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，公司编制了《洁华控股股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《洁华控股股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-021）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会监事签字确认的《洁华控股股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
- 2、洁华控股股份有限公司 2018 年度半年度报告；
- 3、公司章程修正案。

洁华控股股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日