

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：广州证券

## 广州市三川田文化科技股份有限公司

### 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23日
2. 会议召开地点：公司三楼多媒体会议室（广州市萝岗区科学城科汇四街5号301-B号）
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面通知方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第三次会议的通知。
5. 会议主持人：唐文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （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《关于广州市三川田文化科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意对外披露《关于广州市三川田文化科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

监事会审核意见：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，公司监事会对《关于广州市三川田文化科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案进行了审核，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规章制度的各项规定。

（2） 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有限责任公司的各项规定，未发现 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了公司半年度的经营成果和财务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证 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、准确性及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。

### 3.回避表决情况：

本次会议无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《公司第二届监事会第三次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日