

证券代码：832917 证券简称：惠洲院主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

### 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24日
- 2.会议召开地点：安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司三楼会议室
- 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13日以电邮及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹煜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经与会监事认真审议，会议以签字投票方式通过以下议案：会议审议并通过了《公司2018年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的信息披露细则》和《2018年半年度报告编制、披露与事前审查》

等有关要求，公司监事会对《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、 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、 报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司关于《2018 年半年度报告编制、披露与事前审查》的规定，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 年半年度报告基本上真实反映出 2018 年半年度的经营结果和财务状况。
- 3、 在提出本意见之前，未发现参与报告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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

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公告。

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日