

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07栋16楼
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹彤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日