

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：广西春茂投资股份有限公司四楼办公室
- 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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗世嫦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西春茂投资股份有限公司2018年半年度报告》

（公告编号：2018-042）。公司监事会对《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 年半年度报告的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有限公司的各项规定，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半年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，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。

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

本议案未涉及关联方交易情况，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的监事会决议。

广西春茂投资股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日