

证券代码：834783

证券简称：成也保理

主办券商：申港证券

上海成也商业保理股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范燕文女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《上海成也商业保理股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《上海成也商业保理股份有限公司2018年半年度报告》。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年报报告内容与格式指引（指引）》等有关规定的要求，公司监事会对《上海成也商业保理股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)公司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

司内部制度的各项规定；

(2)公司 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应出公司上半年的经营成果和财务情况；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。

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4)全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十五次会议，依法履行监事的职责。

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

本议案不涉及关联方回避事项。

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

- 1、《上海成也商业保理股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
- 2、《上海成也商业保理股份有限公司 2018 年半年度报告》。

上海成也商业保理股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日