

## 今创集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 26 日以现场会议方式在公司 609 会议室召开。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

监事会认为：

1、公司 2018 年第三季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 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果、财务状况等。

3、2018 年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日