

证券代码：400029

证券简称：大通5

主办券商：网信证券

广州大通资源开发股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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10月31日
- 2.会议召开地点：公司36层会议室
- 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10月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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年第三季度报告》议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定和要求，公司根据实际经营情况编制了《2018年第三季度报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州大通资源开发股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议

广州大通资源开发股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日