

证券代码：400037

证券简称：达尔曼 3

公告编号：2018-005

西安达尔曼实业股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告

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责任。

西安达尔曼实业股份有限公司第七届监事会第二次临时会议于2018年4月27日以书面（传真）方式召开。公司现有监事应到5人，实到监事5人。公司监事会主席张怀成先生主持了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事认真审议议案，依法表决，并形成决议如下：

1、《公司2017年度监事会工作报告》

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、《公司2017年度报告》

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

二〇一八年四月二十七日