

广东松炆再生资源股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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4月27日

2. 会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，松炆资源公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：监事会

5. 会议主持人：王维楷

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》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次监事会的监事共3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；

1. 议案内容

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制完成了《广东松炆再生资源股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的广东松炆再生资源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日