

证券代码：831543

证券简称：松炆资源

主办券商：英大证券

## 广东松炆再生资源股份有限公司 第二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27日
- 2.会议召开地点：松炆资源公司会议室
- 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8月17日以书面方式发出
- 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

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《2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报

告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、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管理制度的各项规定；

（2）、2018 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，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，2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与 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。

## 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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）的有关规定，公司编制了 2018 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并提请监事会审议。

### 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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东松炆再生资源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2018年8月27日