

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：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13日以通讯、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘丙炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2018年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本次监事会会议召开之日，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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-050

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2018年8月27日