

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2019-076

广东金曼集团股份有限公司 第七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、会议召开情况

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2019年10月29日以通讯的方式召开。公司现有监事3人，出席会议3人。会议由监事会主席陈森桂主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《广东金曼集团股份有限公司2019年三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

监事会

2019年10月30日