

证券代码：400029

证券简称：大通5

主办券商：网信证券

广州大通资源开发股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司33层会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《2020年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，公司监事会对公司《2020年第一季度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

（1）第一季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）第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年第一季度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与第一季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

该项议案不涉及关联交易，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

广州大通资源开发股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议

广州大通资源开发股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日