

证券代码：831959 证券简称：香塘担保 主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

苏州香塘担保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议召开通知于2017年10月20日以电话形式发出，会议于2017年10月31日以现场会议方式召开。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人；会议由监事会主席龚文亚主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过了《苏州香塘担保股份有限公司2017年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-031 号《苏州香塘担保股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

公司监事会对公司 2017 年第三季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

公司 2017 年第三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；

公司 2017 年第三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 2017 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年第三季度报告真实地反映出公司前三季度的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与公司 2017 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、备查文件目录

- 1、《苏州香塘担保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 2、《苏州香塘担保股份有限公司 2017 年第三季度报告》

苏州香塘担保股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 31 日