

证券代码：838772

证券简称：雪山实业

主办券商：西南证券

郑州雪山实业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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7日 11时
2. 会议召开地点：郑州雪山实业股份有限公司会议室
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7月26日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《郑州雪山实业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月8日披露于全国中小企业股份转让系统的郑州雪山实业股份有限公司《2018年半年度报告》。（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《郑州雪山实业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统的《郑州雪山实业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《郑州雪山实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（二）《2018 年半年度报告》；

（三）《郑州雪山实业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

郑州雪山实业股份有限公司

监事会

2018年8月8日