

证券代码：838276

证券简称：七彩化学

主办券商：长江证券

## 鞍山七彩化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：鞍山腾鳌经济开发区一号路八号，公司三楼会议室
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1日，以电话、书面送达方式通知。
5. 会议主持人：刘志东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鞍山七彩化学股份有限公司章程》和《鞍山七彩化学股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见：公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-062）。

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：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

#### 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《关于公司 2015 年度至 2018 年 1-6 月审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度至 2018 年 1-6 月份的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，真实反映了 2015 年度至 2018 年 1-6 月份公司经营情况。

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：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

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）《鞍山七彩化学股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

（二）《鞍山七彩化学股份有限公司 2018 年半年度报告》

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日