

证券代码：830795

证券简称：骏汇股份

主办券商：中山证券

## 广东骏汇汽车科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：广东骏汇汽车科技股份有限公司二楼会议室
- 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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开符合《公司章程》规定，符合《公司法》、《监事会议事规则》

#### （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《广东骏汇汽车科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

广东骏汇汽车科技股份有限公司2018年半年度报告。

监事会审核意见如下：

- 1、半年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、半年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 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《半年报指引》、《半年报模版》对公司经营状况所涉及要素进行了核查，并确认 2018 年半年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、半年报及其他披露文件已按照《半年报指引》、《半年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式半年度报告与公开披露的半年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证半年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届监事会第六次会议》

广东骏汇汽车科技股份有限公司

监事会

2018年8月17日