

证券代码：834201

证券简称：柳鑫股份

主办券商：国泰君安

深圳市柳鑫实业股份有限公司 第二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15日
- 2.会议召开地点：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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈姣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程和监事会议事规则的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年半年度报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况。具体内容详见 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《深圳市柳鑫实业股份有限公司 2018 年半年报公告》，（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。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

深圳市柳鑫实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

深圳市柳鑫实业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日