

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

## 江苏广川线缆股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场审议、书面表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李兴良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江苏广川线缆股份有限公司2018年半年度报告》议案。

##### 1.议案内容：

《江苏广川线缆股份有限公司2018年半年度报告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》等有关要求及《公司章程》的规定，公司监事会对《江苏广川线缆股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 2018 年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规章制度的各项规定；

2) 2018 年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半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，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本期的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日