

证券代码：836857

证券简称：尼爵股份

主办券商：华创证券

广州市尼爵服饰股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名表决的投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电子邮件、传真或专人的方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席罗方同先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《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21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年半年度报告》。

与会监事认为，公司本次报告基本真实、准确和完整地反映了公司的经营管理及财务情况，且在编制、审议过程中无出现违反证券监管机构及公司规章对信息披露工作的规定和要求的现象。

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。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广州市尼爵服饰股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日