

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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23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10日，以邮件、电话方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席张淑英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

公司监事会对公司《辽宁成远爆破股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《辽宁成远爆破股份有限公司 2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《辽宁成远爆破股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《辽宁成远爆破股份有限公司 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的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整，能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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《辽宁成远爆破股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日