

证券代码：837750

证券简称：远航股份

主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋锦洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 信息披露平台发布的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-020)。

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定以及《半年度报告内容与格式指引(试行)》的要求编制了2018年半年度报告，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

(1)《2018年半年度报告》的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)《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有限责任公司的各项规定，报告全文内容真实、公允地反映出公司2018年上半年的经营管理成果和财务状况，完整地披露了规定应披露的内容，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报资料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事项，故不存在回避表决情况。

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

《深圳远航股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳远航股份有限公司

监事会

2018年8月29日