

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券

聊城金新建筑节能股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：聊城市东昌府区建工大厦1609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16日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马思堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 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管理制度的各项规定。

（2）公司 2018 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公司的各项规定，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》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2018 半年度报告编制和审议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实现，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3》议案

1.议案内容：

公司受停产等因素影响，亏损持续扩大，出现严重经营困难。截至 2018 年 6 月 30 日，公司实收股本为 3,000.00 万元，未分配利润为-1,174.71（未经审计），公司未弥补亏损已超过实收股本总额 1/3。

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实现，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

聊城金新建筑节能股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

公告编号：2018-010

聊城金新建筑节能股份有限公司

监事会

2018年8月29日