

证券代码：837394

证券简称：功夫谷

主办券商：华福证券

福建功夫谷股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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30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21日以电话方式发出
5. 会议主持人：卞俊峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司按照全国股份转让系统有关要求编制了公司《2018年半年度报告》，详见公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。公司监事会对《2018年半年度报告》的议案进行审核并发表如下审核意见：

(1) 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各项规定。

(2) 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，未发现 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2018 年半年度报告基本真实地反应出公司本期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建功夫谷股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建功夫谷股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日