

证券代码：830935

证券简称：伊帕尔汗

主办券商：兴业证券

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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20日以书面+通讯方式
5. 会议主持人：监事会主席王伟敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

会议内容：公司董事会编制了《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2018 年半年度报告》，具体内容见公司 2018 年 8 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

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）2018 年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）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、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情况，《2018 年半年度报告》真实的反映出公司当年度经营管理和财务状况。

（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 5 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。

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

1、《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

2、《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2018 年半年度报告》

特此公告。

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日