

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 15 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 3 日 以信函方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋兴雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司 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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作

的通知》等有关要求，公司监事会对《四川德惠商业股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- ①、《四川德惠商业股份有限公司 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、《四川德惠商业股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容真实地反映了公司的经营管理和财务状况，未发现不符合实际的情况。
- ③、提出本意见前，未发现参与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

该议案不存在回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议

四川德惠商业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日