

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

## 黑龙江大可公路养护股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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22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14日以书面形式通知全体监事。
5. 会议主持人：刘晓刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年半年度报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

（一）根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年半年度报告》，对公司 2018 年上半年的经营成果、财务状况等情况进行总结。

（二）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》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《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年半年度报告》（以下简称“《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半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年上半年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：

本议案无需回避表决。

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

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

（二）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届监事会第十二次会议会议记录》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日