

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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 23 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 日以邮件形式通知
5. 会议主持人：裘铁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 2 人。

监事贺伟因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 年半年度报告》，相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。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，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）. 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）. 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挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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 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 2 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事项，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。

（二）审议通过《2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：同意 2 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事项，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）经与会董事签字并加盖公章的《公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日