

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统发〔2018〕2416号

关于对东莞吉川机械科技股份有限公司及 相关责任主体采取自律监管措施的决定

当事人：

东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称吉川科技），注册地址：广东省东莞市万江区小亨社区工业区建南二路3号。

刘学军，男，1976年1月出生，吉川科技实际控制人、董事长。

苏俊，女，1976年5月出生，吉川科技实际控制人、信息披露负责人。

朱显红，男，1966年7月出生，吉川科技财务负责人。

经查明，2017年度吉川科技实际控制人刘学军占用公司资金348.12万元，实际控制人苏俊占用公司资金444.46万元，合计792.58万元，前述资金占用行为未及时履行审议程序及信息

披露义务。吉川科技董事长刘学军、财务负责人朱显红对上述资金占用事项知悉且同意，吉川科技信息披露负责人苏俊在上述资金占用事项发生时已知悉。

吉川科技的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则（试行）》）第四十六条的规定。

吉川科技董事长刘学军、信息披露负责人苏俊、财务负责人朱显红未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4、1.5 条的规定。

吉川科技实际控制人刘学军、苏俊违规占用公司资金，违反了《业务规则》第 4.1.4 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、《信息披露细则（试行）》第四十七条的规定，我司作出如下决定：

对吉川科技采取出具警示函的自律监管措施。

对刘学军、苏俊、朱显红采取出具警示函的自律监管措施。

吉川科技作为挂牌公司应当按照法律法规和全国股转系统业务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。特此告诫吉川科技，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

刘学军、苏俊、朱显红应当按照法律法规和全国股转系统业

务规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫刘学军、苏俊、朱显红，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

吉川科技应当于收到本决定书之日起二个转让日内，在我司指定信息披露平台公布收到本决定书的相关情况。

全国股转公司

2018年12月6日