

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司 第十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：2019年10月29日
- 2.会议召开地点：南京市洪武路23号隆盛大厦19楼公司会议室
- 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：2019年10月18日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯迎春先生
- 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》及公司《章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2019年第三季度报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等，对公司《2019年第三季度报告》进行了认真严格的审核，审核意见如

下：1) 公司《2019年第三季度报告》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) 公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，真实地反映出公司2019年第三季度的财务状况和经营成果；3) 提出本意见前，未发现参与公司《2019年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-037）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》。

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司
监事会
2019年10月30日