

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰君安

## 参仙源参业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 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10日以电子邮件或专人送出方式发出
- 5.会议主持人：武成江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，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年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据本年度上半年经营情况，制作公司2018年半年度报告（详见公司2018年08月21日披露于全国股转系统指定信息披露平台的《公司2018年半年度报告》，公告编号：2018-034号）。

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，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

《公司第二届监事会第四次会议决议公告》

参仙源参业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日