

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：长城证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：成都市新都区木兰镇塑城路81号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王咸培
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《成都卡乐福高分子材料股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

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》及相关法律法规的规定，公司监事会对《成都卡乐福高分子材料股份有限公司2018年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如

下：

1) 公司 2018 年半年度报告的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有关规定。

2) 该报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3) 该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2018 年半年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日