

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 第三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10月29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10月19日以专人送出、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：周荣忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律规定。

（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《2018年第三季度报告》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发布的《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年第三季度报告披

露工作的通知》、《挂牌公司 2018 年第三季度报告内容与格式模板》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告真实地反映出公司季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与季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 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

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日