

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2018-57 号

## 重庆三圣实业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2018年8月21日上午11点在公司1104会议室召开，会议通知已于2018年8月10日以邮件的方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、通过《关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

二、通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：董事会编制的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2018半年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2018年8月22日