

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-065

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2018年8月10日以书面方式发出召开第三届监事会第二次会议的通知，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会对董事会编制的2018年半年度报告进行了认真审议，认为：

1、公司《2018年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、监事会提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2018年半年度报告》及其摘要。

二、 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日披露的《合诚股份关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-066）。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 17 日