

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十五次会议（临时会议）于 2018 年 10 月 29 日上午 10 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 26 日以书面及电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

二、监事会会议审议情况：

会议审议并通过如下事项：

1、公司 2018 年第三季度报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

同意公司使用不超过 29,600 万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日