

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2018-021

## **江苏亚星锚链股份有限公司**

### **第四届监事会第五次会议决议公告**

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年8月24日下午13时在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。**

经对公司2018年半年度报告及摘要审核，监事会认为，公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度；公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年半年度报告公允地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与公司2018年半年度报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### **二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### **三、审议通过了《关于向中国进出口银行江苏省分行续借3亿元人民币的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日