

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-075

渤海金控投资股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2018 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 25 日以通讯方式召开第八届监事会第二十次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席成小云先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《2018 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海金控投资股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2018 年第一季度报告详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日