

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2018-043

鸿达兴业股份有限公司

第六届监事会第十三次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十三次（临时）会议的通知于 2018 年 4 月 19 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应亲自出席监事 5 名，实亲自出席监事 5 名，其中，3 名监事参加现场会议，2 名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，经认真的讨论和审议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年第一季度报告正文及全文》并发表如下书面审核意见：

经审核，监事会认为公司编制和审核鸿达兴业股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2018 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日