

证券代码:000048

证券简称:康达尔

公告编号:2018-055

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

第八届监事会 2018 年第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。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯方式举行。会议通知于 2018 年 6 月 5 日以邮件及电话方式传达各位监事。会议应表决监事 5 名,实际表决监事 5 名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》[全文详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《公司 2017 年度监事会工作报告》],该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

监事会

二〇一八年六月八日