



成都三泰控股集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场表决方式在公司 13 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2018 年半年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2018 年半年度报告》全文登载于 2018 年 8 月 29 日巨潮资讯网上，《2018 年半年度报告摘要》登载于 2018 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

经核查，监事会认为公司《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于 2018 年 8 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日