

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2018-065

# 中国宝安集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

- 1、公司第九届监事会第十次会议的会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、监事会会议审议情况

审议通过了《对〈中国宝安集团股份有限公司 2018 年半年度报告〉全文及摘要的书面审核意见》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

## 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日