



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2018-054

浙江跃岭股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年8月14日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年8月24日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

《2018年半年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2018年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十四日