

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2018-070号

海南海德实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月26日以书面、传真等方式发出会议通知，于2018年8月29日以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯方式表决，一致同意通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；

监事会认为：公司2018年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体监事保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2018年半年度报告全文》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》其中3票赞成，0票反对，0票弃权；

监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《海南海德实业股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月三十一日