

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-063

广东宏大爆破股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年10月12日以书面送达及电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于2018年10月23日上午10:00在公司21楼会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宁志喜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司监事会

2018 年 10 月 23 日