

证券代码：832552

证券简称：华隆电力

主办券商：国金证券

辽宁华隆电力科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：刘剑秋女士。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已依照《公司法》和《公司章程》的规定发出通知，本次会议的召集与召开符合《公司法》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》

1、 议案内容

公司已于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-058）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）第一届监事会第八次会议决议

（二）监事会关于公司《2017年半年度报告》的书面审核意见

辽宁华隆电力科技股份有限公司

