

证券代码：838407

证券简称：中投股份

主办券商：信达证券

中投（天津）热力股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

中投（天津）热力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年12月11日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于2017年12月9日以书面的方式发出，会议通知中包括了会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容和方式。会议由监事会主席韩延军主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》、《中投（天津）热力股份有限公司章程》、《中投（天津）热力股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2017-067)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，但与会监事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中投(天津)热力股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

中投（天津）热力股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 12 日