

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2018年3月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月2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：监事会主席刘剑秋女士。
- 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，本次会议的召集和召开符合《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《公司2017年度监事会工作报告》

1、 议案内容

公司监事会对 2017 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《2017 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容

公司根据 2017 年财务实际情况,总结形成了《公司 2017 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、 议案内容

公司根据对 2018 年财务工作的合理预计,编制完成了《公司 2018

年度财务预算报告》，提请本次监事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度利润不进行分配，提请本次监事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

1、 议案内容

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《2017 年年度报告》(2018-007)及《2017 年年度报告摘要》(2018-008)号，现将 2017 年年度报告及其摘要提交监事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

第二届监事会第二次会议决议

辽宁华隆电力科技股份有限公司
监事会
2018年4月4日

