

证券代码：835606

证券简称：亿友电器

主办券商：招商证券

## 青岛亿友电器成套股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：刘洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开的方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《青岛亿友电器成套股份有限公司2018年半年度报告的议案》 议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2018年8月17日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)披露的公司《2018年半年度报告》(公告编号：2018-018)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

监事会

2018年8月17日