

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

## 山西凯康电梯股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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。

监事康浩浩因临时有事缺席，委托监事郝军代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《山西凯康电梯股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

《山西凯康电梯股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议。

山西凯康电梯股份有限公司

监事会

2018年8月20日