

证券代码：871639

证券简称：爱尔福克

主办券商：新时代证券

河南爱尔福克化学股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：：公司二楼会议室
- 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1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席仝素英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司支付关联方焦作市西部工业原料城有限公司2400000元，主要用于资金拆借。

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

由于本议案内容涉及关联交易，关联监事回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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发布的《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，公司董事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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。

(2) 2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，其中所披露的信息真实反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南爱尔福克化学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-019

河南爱尔福克化学股份有限公司

监事会

2018年8月20日