

证券代码：837376

证券简称：川力智能

主办券商：广发证券

成都川力智能流体设备股份有限公司

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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席游小丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2018年8月10日向各位监事发出。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决监事3人。本次监事会会议由监事会主席游小丽主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

（一）审议通过《公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

（1）《公司2018年半年度报告的议案》，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规定。

（2）《公司2018年半年度报告的议案》的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统有限责任公司的规定，未发现公司《2018 年半年度报告》所包含的信息不符合实际情况的情形，公司《2018 年半年度报告》基本上真实地反映了公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与公司《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

本事项不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认孙永勋先生与公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方公司股东、法定代表人、董事长孙永勋先生与公司在成都银行、建设银行的相关借款、承兑汇票提供担保形成的关联交易进行补充确认。内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认孙永勋先生与公司偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-016)。

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

本事项不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》。

(二) 《公司 2018 年半年度报告》。

成都川力智能流体设备股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日