

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：招商证券

西安东风机电股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：西安东风机电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日 以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：任建新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告情况予以汇报，具体内容请参看公司公告的《2018 年半年度报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,654,800.47 元，母公司未分配利润为 24,654,800.47 元，资本公积为 30,967,460.44 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体出席监事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）《西安东风机电股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》

西安东风机电股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日