

证券代码：836904

证券简称：深圳山源

主办券商：五矿证券

深圳山源电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：深圳山源电器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：邮件电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈深圳山源电器股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年半年度报告》予以汇报，具体内容请参见公司于2018年8月24日在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《深圳山源电器股份有限公司2018

年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报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 5 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

（一）《深圳山源电器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（二）《深圳山源电器股份有限公司第三届监事会第五次会议通知》。

深圳山源电器股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日