

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

西安中熔电气股份有限公司 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：公司会议室
- 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13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：贾钧凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规和《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《西安中熔电气股份有限公司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挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制公司2018年半年度报告并予以公告。内容详见2018年8月24日于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《公司2018

年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，结合公司当前实际情况及未来战略发展需要，公司拟实施未分配利润转增股本的预案。预案内容如下：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号中天运[2018]审字第 91120 号），截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归累计未分配利润为 21,968,699.23 元，母公司累计未分配利润为 23,470,545.27 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 23,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股送红股 9 股，共计 20,700,000 股，送红股后公司总股本由 23,000,000 股增至 43,700,000 股。内容详见 2018 年 8 月 24 日于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《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》（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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。公司按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应的变更执行。具内容详见 2018 年 8 月 24 日于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《会计政策变更公告》（公告编号：2018-020）。

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，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.经全体出席监事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

2.《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度报告》；

3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司 2018 年 1-6 月份财务报表。

西安中熔电气股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日