

证券代码：833553

证券简称：天立坤鑫

主办券商：国盛证券

## 湖北天立坤鑫装备股份有限公司

### 第二届监事会 2018 年第三次会议决议公告

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：现场举手表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祁淑梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席人数和本次会议的召开符合《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：

经监事会成员审议认为公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2018 年半年度报告及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，未发现公司 2018 年半年度报告及所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年

度报告及真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况。

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

该议案不涉及关联事项，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）经与会监事签字并加盖公章的《湖北天立坤鑫装备股份有限公司第二届监事会2018年第三次会议决议》

湖北天立坤鑫装备股份有限公司

监事会

2018年8月24日