

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源

湖北兴和电力新材料股份有限公司

第四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10月29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10月16日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席何博。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第三季度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

（1）第三季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各项规定；

（2）第三季度报告的内容和格式符合《挂牌公司定期报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年第三季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第三季度报告基本上真实地反映出公司2018年第三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与第三季度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见于2018年10月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三季度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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：该议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第七次会议决议》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

监事会

2018年10月30日