

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

## 青岛力磁电气股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王小琳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会决议的监事共1人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于青岛力磁电气股份有限公司 2017 年半年报的议案》

1. 议案内容

审议青岛力磁电气股份有限公司 2017 年半年报。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的第一届监事会第四次会议决议。

青岛力磁电气股份有限公司  
监事会  
2017 年 8 月 25 日

