

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 2 日，书面文件通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 12 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：刘波先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程》的有关规定。

（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 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据公司业务发展及经营需要，对 2018 年度日常性关联交易进行预计，其中包括向关联方上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司销售 DCS 系统、SIS 系统、阀门、现场仪表等锅炉配套设备，交易金额不超过 2000 万元；向关联方上海上自仪调节器有限公司购买仪表等设备，交易金额不超过 500 万元；由公司关联方马子安为公司债务提供个人不动产抵押担保或保证担保，担保金额不超过 5000 万元；由公司关联方上海罗富蒂曼电气工程有限公司为公司债务提供股份质押担保，担保金额不超过 5000 万元。

2、 议案表决结果：

2 名赞成，占出席会议全体无关联关系监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3、 回避表决情况：

公司监事蒋永祥为上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司监事，进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 15 日