

四川华泰电气股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 1 日，电话、网络方式通知各位监事。

2、会议召开时间：2018 年 2 月 7 日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席李英

6、会议主持人：监事会主席李英

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况：

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

《关于公司会计估计变更的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川华泰电气股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《四川华泰电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 9 日