

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：

2018年4月19日，武汉莱恩输变电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2018年4月4日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。会议由监事会主席魏永星先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况：

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，通过比例100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过比例 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《2017年年度财务决算报告》

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过比例 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《2018年年度财务预算报告》

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过比例 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

经与会监事确认的公司第二届监事会第二次会议决议。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

监事会

2018年4月23日