

公告编号：2018-015

证券代码：833424

证券简称：电庄股份

主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司 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、会议情况

会议时间：2018年4月26日

地点：公司会议室

出席会议监事：先大利、梁牧、秦宇

主持人：先大利

成都新能电庄科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，委托其他监事出席并代为全权表决的监事0人，缺席监事0人，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决

会议由公司监事会主席主持，与会监事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：

1、审议通过《监事会关于带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

公告编号：2018-015

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》（公告编号：2018-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

- 1、《第一届监事会第八次会议决议》。

成都新能电庄科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日