

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 30 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：周保福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《公司 2018 年半年度报告的议案》予以汇报。详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南特耐工程材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日