

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 2 日以文件方式发出
5. 会议主持人：肖何
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2018 年 1-6 月份的经营情况，编写了公司《2018 年半年度报告》，内容依据充分、适

当，真实公允。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日