

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 15 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 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《2018 年度半年报》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司 2018 年半年度报告》。公告编号 2018-026。

公司监事会对《四川华泰电气股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

（1）.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定。

（2）.半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年度半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况；

（3）.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，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

《四川华泰电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日