

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

## 新疆福克油品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号公司会议室
- 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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-023)。

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第三届监事会第四次会议决议

新疆福克油品股份有限公司

监事会

2018年8月17日