证券代码：839746　　证券简称：靖互股份　　主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司
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 20 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8月9日以电话通知。

5. 会议主持人：监事会主席展玉林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 20 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.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《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制度的各项规定；

（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半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年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 2018 年上半年度的经营成果和财务状况；

（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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 20 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.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-016）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

本次资本公积转增股本后，公司股本信息将发生变化，公司拟相应修改《公司章程》。内容详见公司于 2018 年 8 月 20 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.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-017）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日