

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正证券

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周国文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（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《2018年半年度报告》。

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2018年半年度报告》并发表审核意见如下：

（1）2018年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）2018年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公

司的各项规定，未发现 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》真实的反映出公司半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告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：

本事项不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日