证券代码：871619　　证券简称：益昌电气　　主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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：天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。

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 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李善轩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《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《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号为：2018-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2018-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

天津益昌电气设备股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日