

证券代码：872945

证券简称：东燃热能

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路 50 号东长大厦四楼公司会议室
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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王雪平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日