

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

## 江苏德春电力科技股份有限公司 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23日 下午1:00-3:00
2. 会议召开地点：常州市孟河镇小河富民工业园区汤家二路58号办公楼一楼会议室。
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21日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席顾青海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召开、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

江苏德春电力科技股份有限公司 2018 年半年度报告。

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

#### 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

1、《江苏德春电力科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2、经与会监事签字确认的《江苏德春电力科技股份有限公司第一届第五次会议决议》。

江苏德春电力科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日