

证券代码：834533

证券简称：联冠智能

主办券商：兴业证券

## 河北联冠智能环保设备股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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 26 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 15 日 以电话方式发出
- 5、会议主持人：王秋生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

##### 1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2018 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《河北联冠智能环保设备股份有限公司 2018 年半

年度报告》。

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《河北联冠智能环保设备股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-012）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1、议案内容：

鉴于公司2018年第一次职工代表大会已经选举张立兴为新的职工代表监事，公司原职工代表监事庞增勋已经辞任监事会主席，现选举王秋生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

河北联冠智能环保设备股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日