

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：招商证券

威海凯瑞电气股份有限公司 第二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26日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室（威海市高技区福田路10-14号）
- 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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：林亚杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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《威海凯瑞电气股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见于2018年8月28日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号2018-018）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一) 威海凯瑞电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

监事会

2018年8月28日