

证券代码：839310

证券简称：华电网络

主办券商：江海证券

## 黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

### 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29日
- 2.会议召开地点：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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘铁芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过半数监事参加，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘铁芳主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《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：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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

无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日