

证券代码：831997

证券简称：海斯迪

主办券商：方正证券

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

第二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10月31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10月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王美艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳海斯迪能源科技股份有限公司》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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年半年度的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前、未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳海斯迪能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日