

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

## 河南博元电力科技股份有限公司 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：2019年1月7日
- 2.会议召开地点：公司930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：2019年1月3日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴志宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》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《预计2019年度公司日常性关联交易事项》议案。

##### 1.议案内容：

为落实公司2019年度经营计划，满足业务发展的资金需求，公司对2019年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计，具体情况详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2019年度公司日常性关联交易

事项的公告》（公告编号：2019-004）。

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

不涉及关联交易，公司监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南博元电力科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 9 日