

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

## 天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

### 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4月12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：2019年4月3日以口头方式发出
- 5.会议主持人：薛洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《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《暂不开展2019年年度审计工作》议案

##### 1.议案内容：

公司自2018年3月31日不再拥有常年代理MAC VALVES, INC.的产品销售权，由于该产品在公司主营业务中占比较高，对公司业绩影响较大。为了公司的持续发展，经监事会审议暂不开展2019年年度审计工作。待公司资金宽裕，再开展

相应工作。

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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日