

证券代码：833947 证券简称：同为电气主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 15 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 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：
通过监事会工作报告
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
不涉及回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

通过 2018 年年度报告及摘要

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

不涉及回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

通过 2018 年度财务决算报告

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

不涉及回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

通过 2018 年度利润分配方案。为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

不涉及回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

通过继续聘立信中联会计师事务所。

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

不涉及回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事会签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

哈尔滨同为电气股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日