

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《山西凯康电梯股份有限公司2018年年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议，

请各位董事审议。

详见全国股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《山西凯康电梯股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《山西凯康电梯股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位监事审议。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

现将《山西凯康电梯股份有限公司 2018 年度财务决算报告》提交本次会议，请各位监事审议。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

现将《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年度财务预算报告》提交本次会议，请各位监事审议。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度关联方资金占用情况的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司财务总监向董事会报告公司 2018 年度控股股东及关联方资金占用情况，详见亚会 B 专审字（2019）0243 号《关于山西凯康电梯股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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

（一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日