

证券代码：870676

证券简称：首特华峰

主办券商：首创证券

## 首特华峰机械装备制造股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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6月28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6月17日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2018年监事会工作的实际情况，向各监事做出《2018年度监事会工作报告》。

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

无

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<2018 年年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核

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

无

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：

《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

无

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：

《2019 年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《首特华峰机械装备制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

首特华峰机械装备制造股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日