证券代码：837575　　证券简称：铁福来　　主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 7 月 19 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 7 月 16 日 以专人通知方式发出

5.会议主持人：徐云辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

对公司上半年整体运营情况作了报告，具体内容详见公司与 2019 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年半年度利润分配进行了审议，具体内容详见公司与 2019 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-023），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日