

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

## 天津益昌电气设备股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李善轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《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《天津益昌电气设备股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见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](http://www.neeq.com.cn))

的《天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号为：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

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《天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见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](http://www.neeq.com.cn))的《天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号为：2019-015)

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。

### 三、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

天津益昌电气设备股份有限公司

监事会

2019年8月9日