

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

**西安西拓电气股份有限公司**  
**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8月23日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：  
2019年8月12日以电话和电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席常勇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**（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《西安西拓电气股份有限公司2019年半年度报告的议案》**

**1、议案内容：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定要求，公司编制了《西安西拓电气股份有限公司2019年半年度报告》，具体内容详见2019年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neep.com.cn>) 上披露的《西安西拓电气股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-023)。公司监事会对《西安西拓电气股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审议意见如下：

(1)《西安西拓电气股份有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《西安西拓电气股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况。

(3)截至书面意见出具前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 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事项，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

《西安西拓电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日