

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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8月22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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司会计政策变更公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《四川华泰电气股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》（公告编号 2019-019）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

李英为关联监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日

