

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：汪晓灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举汪晓灵、冯涛为第二届监事会监事，公司2019年第一次职工代表大会选举公司职工苏平稳先生为公司第二届监事会职工代表监事，三名监事共同组成第二届监事会。现经全体监事一致同意，选举汪晓灵女士为公司第二届监事会主席，

自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1、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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登的《2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-023）。

2、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告的议案》

1、议案内容：

和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告，详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《关于关联方资金占用及整改的公告》（公告编号为：2019-026）。

2、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的公告》（公告编号为：2019-027）。

2、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《和鸿电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

和鸿电气股份有限公司

监事会

2019年8月23日