

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

## 鲁变电工股份有限公司

### 第一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28日
- 2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《鲁变电工股份有限公司关于确认〈2019 年半年度报告〉》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提请公司第一届监事会第三次会议对鲁变电工股份有限公司《2019 年半年度报告》进行审议，并进行表决。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

鲁变电工股份有限公司《第一届监事会第三次会议决议》

鲁变电工股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日