

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

## 大禹电气科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2020年8月8日
- 2.会议召开地点：孝感市航天大道2号大禹电气科技股份有限公司2#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：2020年7月28日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：祝新舟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的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。

#### （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2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-041)。

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

该议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

大禹电气科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 10 日