

证券代码：831421

证券简称：天富电气

主办券商：国融证券

## 广东天富电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄国亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

#### （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《广东天富电气股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日与2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告

编号：2018-033)。

公司根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定以及《半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求编制了2018年半年度报告，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2018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）《2018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公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告全文内容真实、公允地反映出公司2018年上半年度经营管理成果和财务状况，完整地披露了规定应披露的内容。

（3）提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及到关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

- 1、《广东天富电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
- 2、《广东天富电气股份有限公司2018年半年度报告》。

广东天富电气股份有限公司

监事会

2018年10月26日