

证券代码：834900

证券简称：山东科耐

主办券商：新时代证券

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

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：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 11 日 以直接书面送达会议通知方式发出
- 5.会议主持人：金宗财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 30 日公司在信息披露平台上发布的《2018 年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日