

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：湘财证券

电联工程技术股份有限公司 第三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：2018年10月29日
2. 会议召开地点：杭州森禾商务广场B座13楼2号会议室
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：2018年10月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席钱根姣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及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

审议通过《公司2018年第三季度报告》议案并出具书面审核意见。

1. 议案内容：

详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《电联工程技术股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号2018-045）。

2. 公司监事会出具书面意见如下：

（1）公司董事会对于公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定和公司规章的各项规定；

（2）经过审议，未发现公司《2018 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018 年 1—9 月份的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《电联工程技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日