

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力节能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12日以专人送达和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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。

监事麦国东因无法及时赶回公司，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度第三季度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已于2018年10月31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）进行披露（高衡力：2018年第三季度报告，公告编号：2018-028）。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》。

广州市高衡力节能科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日