

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

## 福建省三星电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月15日，以电话、邮件的方式通知。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：王新武先生

6、会议主持人：王新武先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

##### 1、议案内容

详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-020）。

##### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

##### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《福建省三星电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

福建省三星电气股份有限公司

监事会

2018年4月25日