

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 7 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 7 月 28 日书面通知
5. 会议主持人：徐锦满
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合《公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司的章程》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。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司 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：

该议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 29 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名徐锦满、赵卫琴为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会换届选举完成之前，第一届监事会监事继续履职。

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：

该议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《常州合泰电机电器股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 7 日