

证券代码：834461

证券简称：华工股份

主办券商：光大证券

## 齐齐哈尔华工机床股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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10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8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李学云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。

#### （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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年半年度报告。经会议审议，公司半年度报告内容和格式符合编制的规定，所包含的信息真实的反应公司本半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第二届监事会第二次会议决议》

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

监事会

2018年8月10日