

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 14 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 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨建春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司 2018 年半年

度报告》（编号：2018-023）。

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南(试行)》等有关文件要求，公司监事会审阅了公司《2018年半年度报告》，并提出如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州市东南电器电机股份有限公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司会计政策变更公告》（编号：2018-024）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2018-027）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

监事会

2018年8月14日