

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江证券

## 武汉国电武仪电气股份有限公司 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王晖
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

### 二、案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

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，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。

**三、备查文件目录**

- （一）《武汉国电武汉电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （二）《公司 2018 年半年度报告》。

武汉国电武汉电气股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日