

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国泰君安

## 安徽合凯电气科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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20日上午10时。
2. 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话和电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：赵梅。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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，将 2018 年半年度报告予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年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：

议案不涉及关联交易事项。

#### 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 2018 年半年度利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定，具体内容详见 2018 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-015）

#### 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：

议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会监事和记录人签字确认的监事会决议。

（二）安徽合凯电气科技股份有限公司 2018 年半年度报告。

安徽合凯电气科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日