

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：平安证券

## 苏州电瓷厂股份有限公司 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17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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆忠伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2018 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《苏州电瓷厂股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

(二) 《公司 2018 年半年度报告》

(三) 《公司 2018 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

苏州电瓷厂股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日