

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：新时代证券

## 厦门惠和股份有限公司

### 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21日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：徐晶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

##### （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：

经审核，监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

(二) 审议通过《厦门惠和股份有限公司补充确认 2018 年偶然性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 4 月厦门惠和股份有限公司向厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）购买材料，总金额为 20,000.00 元。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《厦门惠和股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日