

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江证券

陕西成明节能技术股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：西安市锦业路绿地领海大厦B座2004室会议室
- 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-以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郑江忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规、规范性文件，会议合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：《2018年半年度报告》

审议《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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

监事会

2018年8月23日