

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

## 河南鑫安利安全科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑维刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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、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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况  
本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司变更部分募集资金用途》议案

### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-031）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况  
本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

（二）公司 2018 年上半年度财务报表。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日