

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 第五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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 11 日，以电话、短信及邮件方式通知全体监事
5. 会议主持人：周建勤先生
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、规范性文件及《公司章程》的相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。

监事彭术乔因异地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2018 半年度报告》（编号：2018-028）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日