

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 第五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23日
- 2.会议召开地点：江苏省宝应县苏中北路1号，公司二楼会议室
- 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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：江苏省宝应县苏中北路1号，公司二楼会议室
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

见《公司2018年半年度报告》（公告编号2018-026）。

2.议案表决结果：同意5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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中航宝胜电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

中航宝胜电气股份有限公司监事会

2018年8月24日