

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

## 宁波燎原电器集团股份有限公司 第四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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
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13日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席王秋红。
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》和《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》有关规定。

#### （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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

该议案的详细内容见2018年8月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于确认 2018 年半年度关联交易的公告》(公告编号：2018-033)。

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**

《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

宁波燎原电器集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日