

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司 930 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 11 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴志宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《河南博元电力科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

回顾 2018 年上半年，公司有条不紊地健康发展，董事会根据公司 2018 年上半年的财务、经营及公司治理等情况，编撰了 2018 年半年度报告。具体内容详见 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）发布的《博元电力：2018 年半年度报告》（公告编号：

2018-035)。

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

不涉及关联交易，公司监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南博元电力科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日