

## 沈阳东管电力科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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：沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 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：监事会主席邹传东
- 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程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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《关于〈2018年半年度报告〉的议案》议案

##### 1、议案内容：

公司《2018年半年度报告》内容详见公司于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《沈阳东管电力科技集团股份有限公司

2018 年半年度报告》（公告编号 2018-021）。

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事项，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

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日