

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴连海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京市金运电气安装股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）2018半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定。

(2) 2018 半年度报告的内容和规定符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 半年度报告》真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第一届监事会第九次会议决议》。

北京市金运电气安装股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日