

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

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29日
- 2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘廷旺
- 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》、《公司章程》、和《监事会议事规则》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《关于公司2018年半年度报告的》议案

1.议案内容：

2018年上半年，受宏观经济的影响，国内汽车市场继续保持低速增长的状态，主机厂不断降低采购价格，原材料价格持续上涨，竞争压力与日俱增，给公司发展带来巨大挑战，面对挑战公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和年初制定的经营目标，以提高发展质量和效益为中心，强化价值思维和效益导向，着

力夯实安全基础，着力调整优化结构，着力强化经营管理，着力推进降本增效，着力加快创新驱动，着力提升管理水平，积极应对各种挑战和困难，实现了公司的持续稳定发展。截止 2018 年 6 月 30 日，公司营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为 12,183.90 万元、141.44 万元和 128.78 万元，与上同期相比分别降低 7.20%、降低 38.99%和降低 32.84%。经营活动产生的现金流量净额为 1176.03 万元，较上年度同期 591.16 万元, 增长 98.94%。

2018 年半年报的具体内容，详见我公司在指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的编号为：2018020 的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

经与会监事签字并公章的山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

山东同创汽车散热装置股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日