

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：安信证券

河南平原智能装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2020年8月21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：2020年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《2020年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容见公司于2020年8月24日在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《2020年半年度报告》(公告编号：2020-038)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 8 月 24 日在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《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）。

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，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

《河南平原智能装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

河南平原智能装备股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日