

证券代码：834409

证券简称：西电力

主办券商：英大证券

## 广东西电力科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：广东西电力科技股份有限公司会议室
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21日，书面方式。
5. 会议主持人：监事会主席黄禹南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东西电力科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于审议〈2018年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，广东西电动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年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）公司2018年半年度报告的内容和格式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年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018年半年度报告的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告及摘要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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况

## 的专项报告》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 31 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）上披露的公司《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043）。

### 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，无回避表决情况。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 31 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）上披露的公司《关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。

### 2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东西电动力科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（二）《广东西电动力科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《广东西电动力科技股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告。

广东西电动力科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日