

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：海通证券

## 无锡佳龙换热器股份有限公司 第二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18日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号
- 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8日以通过邮件、电话及书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞祖荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于同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《无锡佳龙换热器股份有限公司 2018 年半年度报告》  
(公告编号 2018-025)。

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

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《无锡佳龙换热器股份有限公司第二届董事会第十一次董事会决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日