

## **石家庄科林电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **重要内容提示：**

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### **一、监事会会议召开情况**

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2018年8月23日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年8月27日采用通讯方式召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议通过了如下议案：

#### **（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2018年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（二）审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日