

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2018-061

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年10月24日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举王珏女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《公司2018年三季度报告》

监事会认为：

1、公司2018年三季度报告的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等各项规定；

2、公司2018年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况

等事项；

3、未发现参与公司三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司 2018 年三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日

附件：

1、王珏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，专科学历，助理经济师。曾任南京冷冻机总厂市场代表。2003年8月至2007年12月，任南京佳力图空调机电有限公司北方区域经理；2008年1月至2013年1月，任南京佳力图空调机电有限公司市场总监；2013年2月至2015年9月，任南京佳力图空调机电有限公司监事。2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会主席。