

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2019-012

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年2月10日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2019年2月13日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事长李欣先生取消增持计划事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 14 日