

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-022

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 16 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席朴海英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

二、审议并通过了《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

三、审议并通过了《关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

四、审议并通过了《关于公司 2018 年年度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

上述第一项议案、第四项议案需要提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

2019年4月16日