

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月23日，公司董事会收到公司股东、董事长徐卫锋先生以书面形式提交的《关于取消2018年年度股东大会部分议案及增加临时提案的提议函》，并于2019年4月23日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了于2019年4月26日召开董事会议、监事会议的通知。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于取消第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的〈2018年年度权益分派预案〉》议案

- 1.议案内容：

同意取消第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的《2018 年年度权益分派预案》，不再提交 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于取消 2018 年年度股东大会部分议案及增加临时提案的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度权益分派预案（修订后）》议案

1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2018 年年度权益分派预案公告（修订后）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日