



证券代码：300471

证券简称：厚普股份

公告编号：2019-057

成都华气厚普机电设备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 3 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2019 年 8 月 14 日在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室以现场方式召开。

3、会议的出席人数：会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。

4、会议的主持人：本次会议由公司监事会主席吴军先生主持。

5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名表决投票的表决方式通过并形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。

董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《关于新增预计 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。

公司新增预计 2019 年度与液空厚普氢能装备有限公司的日常关联交易总额不超过人民币 6,000 万元。

经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 监事会

二零一九年八月十六日