

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-077

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2018年8月28日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4. 会议由监事会主席夏爱华女士主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募

集资金存放和使用违规的情形。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2018年8月30日