

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2019-095

快意电梯股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年10月22日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2019年10月30日