

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

## 湖北德普电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭吉兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （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《湖北德普电气股份有限公司2019年第一季度报告》议案

##### 1.议案内容：

请各位监事对《湖北德普电气股份有限公司2019年第一季度报告》进行审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年第一季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司湖北德普电气股份有限公司2019

年第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《湖北德普电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日