

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

## 西藏勃达微波装备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月14日，电话通知的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年5月18日
- 3、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席范庆伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

通过举手表决的方式审议通过如下议案

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联方资金占用情况专项报告说明》的议案

#### 1、议案内容

具体情况详见公司 2018 年 5 月 21 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于关联方资金占用情况专项报告说明》（公告编号：2018-043）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容：具体情况详见公司 2018 年 5 月 21 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于 2017 年募集资金存放及使用资金专项报告》（公告编号：2018-044）。

2、议案表决情况：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的《西藏勃达微波装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

监事会

2018年5月21日