

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2018-074

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第三届监事会第六次临时会议决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次临时会议通知于2018年10月20日以专人送出等方式发出，会议于2018年10月24日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为《山东鲁亿通智能电气股份有限公司<2018年第三季度报告全文>》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司为全资子公司2018年度新增银行授信提供担保的议案》

经审议，公司监事会同意公司为全资子公司广东昇辉电子控股有限公司向银行申请办理的新增授信额度人民币133,000万元提供担保，并承担连带责任。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第六次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2018 年 10 月 24 日