

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2019-014

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2019年5月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2019年5月13日下午15:00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. 会议由监事会主席殷钢先生主持。

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《关于控股股东延期实施增持计划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为本次控股股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，控股股东延期实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。

《关于控股股东延期实施增持计划的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2019年5月15日