

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源

## 上海水仙电器股份有限公司 第九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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开及出席情况

上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2018年8月21日在公司会议室召开。公司现有监事5人，实际出具意见5人。会议由监事长张晟先生主持，会议通知于2018年8月8日以信函方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

审议通过《2018年半年报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

此外，全体监事会成员列席了公司第九届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责，认为决议程序与内容是符合规定的、合法的，依据是充分的。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

监事会

2018年8月21日