

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2019-076

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年7月9日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2019年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。本议案尚需股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2019年7月10日