

河北金力新能源科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月6日以书面通知形式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席李青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告议案》

1. 议案内容

半年报具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-059 号《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《河北金力新能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

河北金力新能源科技股份有限公司



监事会

2017年8月16日