

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

深圳市山木新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年2月5日在公司会议室召开。本次会议的通知和相关文件已于2018年1月25日以电话和邮件的形式通知各位监事。

本次监事会应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席索远丰先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2018年日常性关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

监事会

2018年2月7日