

证券代码：870607

证券简称：博强能源

主办券商：华龙证券

江苏博强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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园（郁桥村25幢）公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议的监事及本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏博强新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会对公司2018年上半年的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报，详细内容见《江苏博强新能源科

技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 备查文件目录

《江苏博强新能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏博强新能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日