

证券代码：839767

证券简称：安和威

主办券商：浙商证券

深圳市安和威电力科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路64号办公楼六楼会议室
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13日以书面的形式发出
5. 会议主持人：杨小植
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市安和威电力科技股份有限公司章程》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-047)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018-048)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届监事会第五次
会议决议》

深圳市安和威电力科技股份有限公司

监事会

2018年8月24日