

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江证券

## 新能量科技股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭慧云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《新能量科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
详细内容请见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018年半年度报告》（公告编号2018-016）。
- 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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签署的《新能量科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

新能量科技股份有限公司

监事会

2018年8月20日