

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
- 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6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈频
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波东昊电力科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）

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

议案未涉及关联交易事项, 与会监事(包括授权委托代表)无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

宁波东昊电力科技股份有限公司原年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。现因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展需要，经双方协商，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构

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

议案未涉及关联交易事项, 与会监事(包括授权委托代表)无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日