

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

河北新大长远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：2019年5月24日
- 2.会议召开地点：保定市天鹅中路79号兴远现代城202号办公
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020号）

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

本议案无关联关系回避表决

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《河北新大长远电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日