

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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8月5日
2. 会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：周文建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等 4 项新金融工具准则，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行，公司根据该要求依法对会计政策进行相应变更。议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-023）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 6 日