

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 9 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：2019 年 7 月 30 日 以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：杨晋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法等法律、行政法规、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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2019 年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019

年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及相关交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案》[2019-030]。

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

不涉及相关交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日