

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

第二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8月16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8月2日以邮件及文件签收方式发出
- 5.会议主持人：张帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开符合《公司法》及《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2019年8月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《喜宝动力2019年半年度报告》。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

1. 《2019 年半年度报告》
2. 《第二届监事会第六次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日