

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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08月23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：2019年8月8日以书面方式
5. 会议主持人：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《2019年半年度报告》议案**

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波东昊电力科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

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**

#### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》（公告编号：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：

本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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

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二届监事会第二次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

监事会

2019年8月23日