

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

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 23 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 12 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁莎莎女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2019 年半年度报告》

（公告编号：2019-034）

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 年半年度募集资金存放及使用专项报告》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《2019 年半年度募集资金存放及使用专项报告》（公告编号：2019-035）。

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,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日