

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：民族证券

上海道脉节能科技股份有限公司 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 26 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴文静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海道脉节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等

有关要求，公司监事会对《上海道脉节能科技股份有限公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 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当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润为-3,053,493.28 元、未弥补亏损为 3,053,493.28 元，公司实收股本为 8,000,000.00 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海道脉节能科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-026）。

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

(一)经与会监事签字确认的公司《上海道脉节能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

(二)《上海道脉节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

上海道脉节能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日