

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：肖何
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司监事会主席肖何召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》及《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2019年1-6月份的经营情况，编写了公司《2019年半年度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2019年半年度报告》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

监事会

2019年8月26日