证券代码：836468　　证券简称：普发动力　　主办券商：东兴证券

北京普发动力控股股份有限公司
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 8 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路 9 号院 2 号楼 701 室会议室
3. 会议召开方式：以现场会议方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 21 日以电话并邮件的方式
5. 会议主持人：监事会主席李洁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等个方面符合《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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京普发动力控股股份有限公司 2019 年半年度报告的》议案

1.议案内容：

依据法律法规规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成了《北京普发动力控股股份有限公司 2019 年半年报》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2018-048）。

公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、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）、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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，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 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）、未发现参与 2019 年半年度报告的编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无须回避表决

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《关于公司会计政策变更的》议案

1.议案内容：

根据财政部相关文件规定的起始日开始执行变更公司会计政策。具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《关于变更公司注册地址的公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京普发动力控股股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日