

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：中信建投

北京汇能精电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会议室。
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日，书面通知各位监事
5. 会议主持人：监事会主席吴亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2019 年半年度报告。2019 年半年度报告于 2019 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cn。

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

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）《北京汇能精电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京汇能精电科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日