

证券代码：833424 证券简称：ST 电庄主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：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5日以电话方式发出
5. 会议主持人：先大利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《成都新能电庄科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于成都新能电庄科技股份有限公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本议案的公告（公告号：2019-020），本议案的具体内容参见上述公告；

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，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

《成都新能电庄科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

成都新能电庄科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日