

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

第三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9月26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9月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘素娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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〈爱科凯能科技（北京）股份有限公司2019年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

审议《2019年半年度报告》，详见公司于2019年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股

份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，议案内容详见于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转上系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 26 日