

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

## 深圳市兆驰节能照明股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 4 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 10 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁莎莎女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《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 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于终止 2019 年第一次股票发行的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第一届董事会第二十四次会议、2019 年 1 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》等相关事项。公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份

转让系统网站发布了《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-003）。

上述股票发行方案公布后，鉴于资本市场变化，公司董事会综合考虑公司发展战略与实际情况后，决定终止此次股票发行。此次股票发行的终止不会影响公司相关工作的正常进行。

## 2.回避表决情况

因涉及关联关系，公司监事丁莎莎女士、章岚芳女士回避了本次表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 4 日