

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 第三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：2020年3月10日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901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：2020年3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王小娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司〈深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

监事会

2020年3月12日