

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源

浙江立思能源科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 18 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：2020 年 3 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：章亚兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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）审议通过《监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时 原《监事会议事规则》废止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号 2020-004。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》

浙江立思能源科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 19 日