

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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7月27日
- 2.会议召开地点：赛能杰高新技术股份有限公司会议室
- 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7月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

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

赛能杰高新技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

赛能杰高新技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 29 日