

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：渤海证券

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈绍军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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《关于公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容

议案内容详见公司于2020年08月10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）发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-033）。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 10 日