

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

## 北京富机达能电气产品股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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

(二) 会议召开情况

1.会议召开时间：2020年8月24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8月13日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出

5.会议主持人：监事会主席李国辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(三) 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<2020年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月24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《2020年半年度报告》(公告编号为：2020-013)。

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

无关联监事，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第四届监事会第七次会议决议。

北京富机达能电气产品股份有限公司

监事会

2020年8月24日