

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以电话、书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席周琚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

公司监事会对《长沙中坤电气科技股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

1、《长沙中坤电气科技股份有限公司 2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《长沙中坤电气科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《长沙中坤电气科技股份有限公司 2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案内容：对 2020 年半年度股票发行募集资金的使用情况进行汇总说明，具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日