

证券代码：838732
券

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 第三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27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14日以书面形式
5. 会议主持人：监事会主席潘金明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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5人，出席和授权出席监事3人。

监事徐中伟因出差缺席，未委托其他监事代为表决（如有）。

监事洪春龙因出差缺席，未委托其他监事代为表决（如有）。

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：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-046）。

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：

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年半年度报告中的财务报表显示，截止 2020 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损为-135,079,158.65 元，已超过公司实收股本总额三分之一。

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：

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

监事会

2020年8月28日