

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2020年8月28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18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市斯派力管业科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司2020

年半年度报告》（公告编号：2020-030）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年半年度公司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：

详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更 2016 年第二次募集资金用途》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更 2016 年第二次募集资金用途的
的公告》（公告编号：2020-034）

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

(一)、《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

监事会

2020年8月28日