

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：东吴证券

广西盛业节能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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31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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺燕斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见于公司2020年8月31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《广西盛业节能科技股份有

限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-036）。

公司监事会对《广西盛业节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司年度经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与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

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、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日