

证券代码：831046

证券简称：ST 雷克利

主办券商：大通证券

## 北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

### 第三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 30 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 26 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：金素春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》

##### （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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2020 年半年报情况进行编制汇报。详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京雷克利达节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表 合并未分配利润累计金额-47,420,571.98 元，公司实收股本总额为 32,500,000 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。公司管理层已对业绩亏损原因 进行了分析，并提出相应补亏损措施。具体情况详见公司披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-043）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日