

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：银河证券

河南博源电力设备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2021 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：2021 年 8 月 16 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕旭祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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<公司 2021 年半年度报告>的议案》

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《公司 2021 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2021 年半年度报告》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)《公司 2021 年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《公司 2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年半年度报告》真实地反映出公司 2021 年度上半年的经营成果和财务状况；

(3)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

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《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》和《河南博源电力设备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，监事会对公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2021 年度募集资金存放与使用的情况。经核查，监事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》以及公司《募集资金管理办法》等的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

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）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据国家法律法规的要求及公司章程的规定，董事会提议 2021 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2021 年第六次临时股东大会，审议以下内容：

1、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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

《河南博源电力设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南博源电力设备股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日