

证券代码：430360

证券简称：ST 竹邦能

主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

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：2021年8月31日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区首都机场二经路1号东海商务中心二层209单元
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯亚林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事吕丹因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-034)。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》(公告编号：2021-035)。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，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) 经与会监事签字确认的公司第三届监事会第五次会议决议

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日