

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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+视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘素娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 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

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日