

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：华融证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 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：2022年6月14日
- 2.会议召开地点：重庆长寿
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马柯然先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，公司向重庆恩捷新材料科技有限公司出租“高性能锂离子电池微孔隔膜项目特种设备”，租金人民币2,400,000.00元/

月。具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-012）。

2.回避表决情况

监事马柯然、王长宗及程怀春与此议案有关联关系，故回避表决。有效表决票数不足 3 票，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日