

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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：2018年10月31日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座7楼709A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：2018年10月24日以电话、电子邮件、书面文件的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张鹏勃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《2018年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-047）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日