

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

## 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席刘显华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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，出席和授权出席监事3人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司2018年半年度报告》

进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的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规定

（2）《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》真实的反映了公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》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。

反对/弃权原因：不适用

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 14 日