

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：文杨工业园公司第三会议室
- 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7月31日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李利
- 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》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，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容请见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

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情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容请见 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018 -052）。

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情况。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

广州丰江电池新技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日