

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：华西证券

## 杭州九新能源科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座1208室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周梅莲
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于〈2018年半年度报告〉》的议案

##### 1.议案内容：

据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2018年半年度报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-011)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《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各项规定。

(2)《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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)提出本意见前，未发现参与半年报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。

.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(补发)(公告编号：2018-012)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《杭州九新能源科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

杭州九新能源科技股份有限公司

监事会

2018年8月31日