

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2019 年 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019 年 7 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅俊英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

（公告编号：2019-025）。发表审核意见如下：

（1）、2019 年半年度报告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）、2019 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，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与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。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江先创能源科技股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联方傅俊英回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认申请银行借款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认申请银行借款暨资产抵押公告》（公告编号：2019-029）。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江先创能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年半年报》

浙江先创能源科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日