

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2019年8月15日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年8月12日通过电子邮件方式向各位监事发出。

此次会议在南京市光华路162号9楼公司会议室召开，由监事长田世超先生主持。本次会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

**公司2019年半年度报告全文及摘要**

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

特此公告。

备查文件：公司第五届监事会第五次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

监事会

2019年8月16日