

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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20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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周伟
- 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《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2019 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. 公司 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 2018 年度的经营管理和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与《2019 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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会

2019年8月22日