

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

第二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：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇光泰路1858号
- 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17日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡振球
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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。

监事陈关龙因个人原因缺席，委托监事成忠藩代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2019年半年度报告具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海神舟

汽车节能环保股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》；
- （二）监事会关于 2019 年半年度报的审核意见。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 28 日