

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：临 2019—061

湖南科力远新能源股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2019 年 8 月 27 日在深圳市南山区中国储能大厦 41 楼会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、关于《公司 2019 年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

监事会全体成员对公司 2019 年半年度报告提出以下审核意见：

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中国证监会和上海证券交易的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于《公司 2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

三、关于会计政策变更的议案

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日