

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2019-061

## 深圳市兆新能源股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、电话方式送达。会议于2019年8月28日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核的2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用管理，募集资金使用符合募投项目投资的需求，不存在违规使用募集资金行为。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日