

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：临 2019—069

湖南科力远新能源股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2019 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际表决 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召集。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、关于监事辞职并补选的议案

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2019 年 10 月 8 日