

证券代码: 002256

证券简称: 兆新股份

公告编号: 2020-063

深圳市兆新能源股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十六次会议通知于2020年4月18日以电子邮件、电话方式送达。会议于2020年4月18日15:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开,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:

会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》;

具体详见2020年4月20日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于增补第五届监事会股东代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十日