

证券代码：837865

证券简称：巨峰嘉能

主办券商：山西证券

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年04月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年4月17日，电话、书面方式通知全体监事。
5. 会议主持人：李玉斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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。

监事王海龙因出差缺席，委托监事李玉斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据前述拟修改公司章程重新制定监事会议事规则。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日