

南京越博动力系统股份有限公司

第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2020年7月20日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年7月15日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实际出席监事5人（其中：邵翀、马建伟、贾红刚以通讯表决方式参加），会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资的议案》

监事贾红刚对此议案投了弃权票，弃权理由为：在项目实施过程中，因内外部因素，对投资安排、投资进度的顺利推进无法判断。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

3、审议通过《关于控股股东、实际控制人给公司提供免费关联担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 20 日