

证券代码：600277
债券代码：136405
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：14 亿利 02
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2020-060

亿利洁能股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经监事会对公司董事会编制的2020年半年度报告及正文进行审核，认为：

（1）公司编制的2020年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司编制的2020年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能够尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。

公司《2020年半年度报告》全文及其摘要分别登载于2020年8月28日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-062)于2020年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2020年8月28日