

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临 2020-089
债券代码: 155731 债券简称: 19 北新能
债券代码: 155793 债券简称: 19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届十七次监事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十七次监事会于 2020 年 10 月 12 日以邮件方式发出会议预通知，于 2020 年 10 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2020 年 10 月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席萧泉召集并主持，应出席会议监事 7 名，实际出席会议监事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司向蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》

子公司北京新能源汽车股份有限公司向蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司增资暨关联交易，符合业务发展需要。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>及正文的议案》

同意公司《2020年第三季度报告》及正文，并对公司《2020年第三季度报告》及正文的编制过程提出以下书面审核意见：

1、公司《2020年第三季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

2、公司《2020年第三季度报告》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况；

3、未发现参与公司《2020年第三季度报告》及正文编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2020年10月30日