

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2019-060

南京越博动力系统股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）2019年8月26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第二届监事会第十次会议。会议通知于2019年8月16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（其中郜翀、贾红刚以通讯方式出席会议）。本次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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经过认真审议，监事会认为：公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经过认真审议，监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经过认真审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、证监会、深交所

等相关规定，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

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次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司

监事会

2019年8月28日