

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告之更正公告

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。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。经审查，该公告存在错误，现将原公告中错误内容进行修订如下：

### 一、更正前：

#### 1、“一、会议召开情况”

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年5月5日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月28日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席殷建忠主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。”

#### 2、“二、会议表决情况/（四）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》”

##### 1、议案内容：

确认公司最近三年关联交易。

##### 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：

因本议案涉及的监事殷建忠、姚雪华、王镇均需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

监事会同意将本议案提交股东大会表决。

二、 更正后：

1、“一、会议召开情况”

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 5 月 5 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 28 日以书面方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席殷建忠主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、“二、会议表决情况/（四）审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》”

1、议案内容：

确认公司最近三年关联交易。

2、表决情况：

因监事殷建忠、姚雪华、王镇均为本议案的关联方，故回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会表决。

### 三、 其他相关说明

除上述更正外，公司第三届监事会第七次会议决议公告中其他内容未发生变化。更正后的第三届监事会第七次会议决议公告（更正后）（公告编号：2018-035）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2018年5月8日