

海润光伏科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：吴黎明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 2 人。监事

吕玉龙先生、周佳雷先生因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
议案

1. 议案内容：

本议案详见刊登在《中国证券报》及全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《海润光伏科技股份有限公司 2019 年半年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议。

海润光伏科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日

