

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2020年8月26日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：殷建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2020 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-061)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认公司 2020 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《关于确认公司 2020 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》(公告编号:2020-064)。

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

本关联交易不涉及监事，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈增加预计公司 2020 年日常性关联交易额度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com) 上披露的《关于〈增加预计公司 2020 年日常性关联交易额度〉的议案》(公告编号:2020-065)。

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

本关联交易不涉及监事，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日