证券代码：839584　　证券简称：君旺股份　　主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司

第二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：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：语音方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李德臣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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 2019 年半年度报告议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年上半年实际经营情况，公司编制了《君旺节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容请参见附后文件。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日