

## 珈伟新能源股份有限公司

### 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2019年8月19日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2019年8月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### 2、审议通过了《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》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报

告真实、客观地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十九次会议决议；

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日