

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2020062

债券代码: 112752

债券简称: 18 智光 01

债券代码: 112828

债券简称: 18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2020年8月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事, 会议于2020年8月26日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持, 会议应到监事3名, 实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议, 会议通过如下决议:

一、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核公司《2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定, 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。

同意3票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果为通过。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核, 全体监事一致认为: 报告期内, 在募集资金的存放、使用及管理上, 公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此, 同意董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意3票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2020年8月28日