

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2019-046

深圳市兆新能源股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达。会议于 2019 年 7 月 9 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《监事会议事规则》（2019 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会
二〇一九年七月九日