

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2020-045

北京新雷能科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2020年7月17日在北京市昌平区科技园区双营中路139号五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2020年7月13日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司新增及累计银行综合授信额度的议案》

为满足公司2020年经营发展的需要，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请调增不超过6,000万综合授信额度，期限1年；拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过5,000万综合授信额度，期限1年。

公司2020年申请的银行授信额度最终以银行实际审批为准，具体融资金额根据公司运营的需求确定。

公司连续12个月内累计申请银行授信额度共计41,500万元，达到股东大会审议标准，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2020年7月17日