

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2020-106

北京新雷能科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第一次会议于2020年12月25日在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，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12月21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、董事会会议审议情况

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《关于选举第五届监事会监事主席的议案》

根据《公司章程》的规定，监事会决定选举周权先生为公司第五届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

《北京新雷能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2020年12月25日