

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2019-058

**金能科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的书面通知于2019年8月10日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年8月20日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2019年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2019年半年度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年半年度报告》《金能科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过了《关于公司部分高级管理人员职位变动的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意免去伊国勇先生副总经理职务，聘任为总经理助理。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于部分高级管理人员职位变动的公告》。

（四）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据财政部颁发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意变更会计政策。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 20 日

● 报备文件

- 1、金能科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议
- 2、《金能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》《金能科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》
- 3、《金能科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》