

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2020-034

## **成都豪能科技股份有限公司**

### **第四届监事会第十三次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年8月10日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《2020年半年度报告》**

监事会对公司编制的2020年半年度报告提出如下审核意见：

《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年半年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2020年8月18日