

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：临 2020—032

## **湖南科力远新能源股份有限公司**

### **第六届监事会第十九次会议决议公告**

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际表决 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

#### **1、关于《公司 2020 年半年度报告及摘要》的议案**

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

监事会全体成员对公司 2020 年半年度报告提出以下审核意见：

1、公司 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各项规定；

2、公司 2020 年半年度报告的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，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2020 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。

#### **2、关于《公司 2020 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了 2020 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 三、关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，提名殷志峰先生、彭家虎先生作为公司第七届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工监事颜永红先生组成公司第七届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日