

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2017-069

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2017年11月20日在北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室召开，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2017年11月10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《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的提案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本提案尚需股东大会审议通过。。

#### 三、备查文件：

《北京新雷能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2017 年11月21日