

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2018-045

北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第四次会议于2018年5月30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2018年5月25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、监事会审议情况

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《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请并购贷款提供反担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司向银行申请并购贷款提供反担保是正常的企业行为，有利于公司并购项目的顺利推进和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东

利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司融资租赁交易提供担保是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2018 年5月30日