

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2019-008

北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2019年3月15日在北京市昌平区南邵镇双营中路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，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2019年3月8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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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>）发布的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件：

《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2019年3月15日