

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

主办券商：国泰君安

## 唐山海泰新能科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘志远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据公司2021年1月至6月的经营管理情况，将有关财务数据、关键指标、公司治理情况及上半年发生的重要事项等进行汇总、分析，并编制了2021年半年度报告，详见2021年8月24日公司在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-100）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、唐山海泰新能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
- 2、唐山海泰新能科技股份有限公司监事会关于对公司《2021年半年度报告》的审核意见。

唐山海泰新能科技股份有限公司

监事会

2021年8月24日