

证券代码：600401

证券简称：\*ST海润

公告编号：临2018-075

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议，于2018年8月20日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2018年8月30日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事4名，实到监事2名，监事吴黎明先生、邵爱军先生因工作原因未出席本次会议，分别委托吕玉龙先生、周佳雷先生代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会监事审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

本议案详见2018年8月31日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2018年半年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司监事会

2018年8月30日