

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2018-049

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2018 年 8 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。

2、本次会议于 2018 年 8 月 30 日上午 11:00 在公司会议厅现场召开。

3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、会议由监事会主席邹锦开先生主持召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司 2018 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要）

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》及有关法律法规，公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见公司同日 2018-051 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

监事会

二〇一八年八月三十一日