

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2020-011

江苏中信博新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2020年12月25日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月24日以通讯方式送达至公司全体监事。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于公司开展非授信票据业务的议案》

监事会认为：

公司开展票据业务将有利于减少公司对商业汇票管理的成本，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益的最大化，不存在损害公司及投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展非授信票据业务的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2020年12月29日