

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2020年12月16日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路518号 北美广场A座2503室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月3日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席金宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《预计2021年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

依据市场公允价格，公司2021年预计向关联方销售产品、提供劳务、部件加工等业务，合计关联交易总额110,000,000.00元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-055）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事金宝先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 17 日