

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2020-051

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2020年4月28日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席王立波安先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行了认真审议，共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日