公告编号：2017-008

证券代码：835496　　证券简称：德林荣泽　　主办券商：首创证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

神木德林荣泽能源运营股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月28日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席呼正平先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事对本次会议议案的审议讨论，并经与会监事的投票表决，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》并提交股东大会审议

议案内容：根据公司2016年监事会工作的实际情况，向各监事做出《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0

票。

（二）审议通过《关于<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》并提交股东大会审议

议案内容：根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》真实、准确、完整的反映出公司报告期内的经营管理和财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》并提交股东大会审议

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》并提交股东大会审议

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于<2016年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》并提交股东大会审议

议案内容：公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》并提交股东大会审议

议案内容：公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 13 日