

证券代码：833805

证券简称：森诺特

主办券商：中泰证券

## 山东森诺特环保能源股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

山东森诺特环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年04月24日上午11时在公司总部会议室召开。会议通知于2017年04月14日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席马飞先生主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及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公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《山东森诺特环保能源股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东森诺特环保能源股份有限公司

监事会

2017年04月24日