

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月26日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李会攀主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次监事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2016年年度报告》

议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过了《2016年年度报告摘要》

议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《2016年年度监事会工作报告》

议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过了《2016年年度财务决算报告》

议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过了《2016年年度利润分配及股本转增预案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积金转增。

议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年

同期数的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》（公告号：2017-015）。

议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

《河北海川能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

河北海川能源科技股份有限公司

监事会

2017年4月26日