

证券代码：838252

证券简称：河南金泉

主办券商：东海证券

## 河南金泉新能源股份有限公司 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、会议召开和出席情况

河南金泉新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在公司会议室召开第一届监事会第五次会议。本次会议通知及相关资料于2017年4月15日以书面通知形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杜晓辉召集和主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

### 二、议案审议和表决情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》；

1、议案内容：

公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南金泉新能源股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-020）及《河南金泉新能源股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》；

1、议案内容：

鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南金泉新能源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

河南金泉新能源股份有限公司

监事会

2017年4月27日