

证券代码：838488

证券简称：久泽电力

主办券商：兴业证券

厦门久泽电力股份有限公司 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

厦门久泽电力股份有限公司第一届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席并参加表决监事 2 人。因公司监事会主席吴庆强先生未能出席本次会议，不能履行职务，故其余 2 名监事共同推举监事李金朝先生召集和主持监事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《厦门久泽电力股份有限公司 2017 年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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《2017 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半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. 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与半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：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容：具体内容详见 2017 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《厦门久泽电力股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-027）

表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《厦门久泽电力股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
特此公告。

厦门久泽电力股份有限公司

监事会

2017年8月15日