

证券代码：838253

证券简称：华晖能源

主办券商：中信建投

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席魏建会先生主持，监事会成员出席了会议。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

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审核并发表审核意见如下议案表决结果：

(1) 2017 年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) 2017 年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的各项规定未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营和财务状况。

2、 审议结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联监事，不需要回避。

三、 备查文件目录

《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届监事会第四次会议》

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日