

## 山东天力能源股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张晓宁先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第三届监事会监事提名人选的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，为完成公司第二届监事会成员与第三届监事会成员工作的顺利交接，保证公司各项工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合提名条件的公司股东提名公司第三届监事会监事候选人。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年半年度报告》，公告编号：2017-015。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《山东天力能源股份有限公司第二届监事会第十次会议会议记录》

（二）《山东天力能源股份有限公司第二届监事会第十次会议会议决议》

山东天力能源股份有限公司  
监事会



2017年8月18日