

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

烟台卓越新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

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

烟台卓越新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8月21日上午9点在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《烟台卓越新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式，一致审议通过以下议案：

议案一、审议通过了《烟台卓越新能源科技股份有限公司2017年半年度报告》。

议案内容：《烟台卓越新能源科技股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对数为0票，弃权数为0票。

议案二、审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-037）。

表决结果：同意票数为3票，反对数为0票，弃权数为0票。

三、备查文件

（一）《烟台卓越新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。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

监事会

2017年8月21日