

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月11日以书面方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李会攀主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次监事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年半年度报告》；

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于同一控制下合并追溯调整期初及上年同期数的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于同一控制下合并追溯调整期初及上年同期数的公告》（公告编号：2017-028）。

议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

《河北海川能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

监事会

2017年8月24日