



证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 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。

四川蜀旺新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月26日下午14:00-15:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月19日以书面形式通知全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由公司监事会主席曾宇主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

议案内容：内容详见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）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

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》、《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要



四川蜀旺新能源股份有限公司公告编号：2017-015

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：

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，且能真实地反映出公司 2017 年上半年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：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。
特此公告。

四川蜀旺新能源股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日