

证券代码：838715

证券简称：弗沙朗

主办券商：西南证券

浙江弗沙朗能源股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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：2018年1月8日，专人送达及通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：陈滨斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

公司第一届监事会已任期届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会提名缪晨峰先生、刘良先生和柳玉林先生共三人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。获提名的监事候选人经会前审查符合担任公司监事的任职资格。基本情况介绍（略）

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后公司监事会将形成相关提案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司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）披露的《浙江弗沙朗能源股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5、对本议案的审核意见：

监事会认为：议案所及关联交易：（1）关联借款 符合《中华人民共和国公司法》有关规定，符合《浙江弗沙朗能源股份有限公司章程》和《浙江弗沙朗能源股份有限公司关联交易公允决策制度》的相关规定，公司与关联方交易价格公允，是为保障公司流动资金安全，满足公司正常经营生产需要的合理安排，具有合法性、合理性、公允性。也符合全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。（2）销售产品、商品 符合《中华人民共和国公司法》有关规定，符合《浙江弗沙朗能源股份有限公司章程》和《浙江弗沙朗能源股份有限公司关联交易公允决策制度》的相关规定，公司承诺将严格按照《浙江弗沙朗能源股份有限公司关联交易公允决策制度》规定的关联交易公允定价原则，与关联方 Forsol Energy (Thailand) Co., Ltd. 按市场交易价为原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨资产质押及关联方为公司担保的议案》

1、议案内容

详见公司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）披露的《浙江弗沙朗能源股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨资产质押的公告》（公告编号：2018-006）和《浙江弗沙朗能源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-007）。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5、对本议案的审核意见：

监事会认为：议案所涉及的关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿担保，且公司不提供反担保，符合《中华人民共和国公司法》有关规定，符合《浙江弗沙朗能源股份有限公司章程》和《浙江弗沙朗能源股份有限公司关联交易公允决策制度》的相关规定，是为取得银行授信，保障公司流动资金安全，满足公司正常经营生产需要的必要合理安排，也符合全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

三、 备查文件目录

经与会监事签署的《浙江弗沙朗能源股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江弗沙朗能源股份有限公司



监事会

2018年1月16日