

证券代码：832160

证券简称：ST 红鹰

主办券商：东兴证券

## 广州红鹰能源科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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2月1日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月12日上午9:00分
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：监事会主席李增先生
- 6、会议主持人：监事会主席李增先生
- 7、会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席本次会议的监事共 3 人，实际出席本次会议的监事共 3

人，缺席本次会议的监事共 0 人，

## 二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2017 年半年度报告》（更正后）的议案；

### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 13 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2017 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2018-003）。

### 2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）《广州红鹰能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（二）《广州红鹰能源科技股份有限公司 2017 年度半年度报告（更正后）》。

广州红鹰能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 13 日