

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李会攀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### （一）审议通过《关于提名李会攀为公司第二届监事会监事候选人的议案》议案

##### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事李会攀为第二届监事会监事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李家杰为公司第二届监事会监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事李家杰为第二届监事会监事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议。

河北海川能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 27 日