

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2018-038

**重庆万里新能源股份有限公司**  
**第八届监事会第二十三次会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

重庆万里新能源股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2018年8月17日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会对公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的审核意见如下：

1、公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

## 二、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。龙勇先生对该议案投弃权票，弃权理由为需了解更详细的信息。

## 三、关于公司监事会提前换届及选举第九届监事会监事的议案

鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会提前进行换届选举。

根据《公司章程》，公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。由公司控股股东家天下资产管理有限公司提名，经公司监事会审核，公司第九届监事会监事候选人为王涛先生、刘明礼先生，第九届监事会中职工代表监事为李蕾女士，职工代表监事直接进入公司第九届监事会。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。龙勇先生对该议案投弃权票，弃权理由为需了解更详细的信息。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2018-040）。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日