

证券代码：430365

证券简称：赫宸能源

主办券商：国信证券

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路39号长新大厦604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8月19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董淑玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司《2018年半年度报告》具体内容详见于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《赫宸能源：2018年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、北京赫宸智慧能源科技股份有限公司与会监事签字的《第二届监事会第七次会议决议》
- 2、《2018年半年度报告》

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

监事会

2018年8月30日