

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九尊能源技术股份有限公司于2015年8月15日以传真或邮件方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，并于2015年8月25日在公司会议室召开本次会议。会议由监事会主席李松先生主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。经全体与会监事的审议，以举手表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《2015年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2015年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2015年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年半年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司选举监事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

议案内容：鉴于李松申请辞去监事及监事会主席职务,拟提名何东甲作为公司监事候选人，任期与本届监事会剩余任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附监事候选人简历。

北京九尊能源技术股份有限公司

监事会

2015年8月25日

附件：

监事候选人简历

何东甲，男，1984年10月9日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2008年7月毕业于河北大学，本科，管理学学士。2008年3月至2009年3月于北京谊安医疗系统股份有限公司任档案管理员；2009年4月至2010年3月于中国特种设备检测研究院任评审部主任助理；2010年4月至2012年2月于北京联飞翔科技股份有限公司任档案主管、人力资源部主管；2012年3月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任人力资源部副部长。