

股份简称：九尊能源

股份代码：430100

公告编号：2016-004

北京九尊能源技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2016年3月25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八次会议的通知，并于2016年4月5日在公司会议室召开本次会议。会议由监事会主席邓镭女士主持，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年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2016年度财务预算方案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》，提请股东大会审议；

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 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.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.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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年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。

6、审议通过了《2015 年资金占用专项报告》，提请股东大会审议；

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 年资金占用专项报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.专项报告的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.专项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 年资金专项报告所包含的信息存在不符合实际的情况；

3.提出本意见前，未发现参与专项报告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。

7、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》，提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于选举监事的议案》，提请股东大会审议；

议案内容： 鉴于何东甲申请辞去监事职务，拟提名宝森磊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。

三、备查文件

1、《北京九尊能源技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

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

2016年4月7日

附件：

监事候选人简历

宝森磊，男，1984年10月6日出生，中国籍，无境外永久居留权，蒙古族。2007年6月毕业于东北财经大学，本科，管理学学士。2007年6月至2012年3月于安东石油技术(集团)有限公司先后任市场经理、商务部总经理；2012年4月至2013年3月于北京紫贝龙科技发展有限公司任营销中心总经理；2013年4月至2015年5月于北京捷贝通石油技术有限公司任副总裁；2015年6月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任市场开发部总经理。