

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

北京九尊能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月2日以传真或邮件方式向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知，并于2016年11月7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。

二、议案审议情况

经全体与会监事的审议，以举手表决的方式通过如下议案：

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： 鉴于宝森磊申请辞去监事职务，拟提名王鹏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

北京九尊能源技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京九尊能源技术股份有限公司

监事会

2016年11月7日