

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月21日，电子邮件
- 2、会议召开时间：2017年7月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：郦剑炜先生
- 6、会议主持人：郦剑炜先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式审议以下议案：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

议案内容：公司第四届监事会已成立，拟选举郇剑伟为公司第四届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

1、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会予以审议。

三、备查文件目录

（一）经出席监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第一次会议决议》。

（二）经出席监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第一次会议记录》。

北京九尊能源技术股份有限公司

监事会

2017年7月27日