证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 第一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

金大地新能源（天津）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 12 日以书面通知方式发出。本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席张路主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告》：

1、议案内容：议案内容详见 2017 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-024）。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

监事会

2017年08月23日