

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司 第二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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市斯盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2018年3月23日下午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月13日发出。会议由监事会主席莫国辉先生主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-0009 号《深圳市斯盛能源股份有限公司 2017 年年度报告》及 2018-010 号《深圳市斯盛能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：本年度不进行利润分配。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的深圳市斯盛能源股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市斯盛能源股份有限公司

监事会

公告编号：2018-008

2018 年 03 月 23 日