

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

公告编号：2018-015

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月10日14:00点在公司会议室以现场方式召开，公司按规定于2018年3月25日以电话方式向全体监事发出了监事会会议通知。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席王森主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》并提交股东大会审议

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

（二）审议通过《关于〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉的议案》并提交股东大会审议

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定和要求，公司监事会对《2017年年度报告》及《2017

年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》并提交股东大会审议

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》并提交股东大会审议

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。

（五）审议通过《关于〈2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》并提交股东大会审议

议案内容：经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度归属于母公司所有者的净利润 13,208,429.85 元，2017 年度母

公司净利润 13,219,526.68 元，2017 年 12 月 31 日母公司资本公积 32,030,805.13 元，盈余公积 11,379,869.57 元，未分配利润 93,668,289.27 元，公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。

（六）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》并提交股东大会审议

议案内容：公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。

三、备查文件

《源怡股份第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

山东源怡能源股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日