

证券代码：833823

证券简称：综恒能源

主办券商：中银证券

湖北综联恒能源投资管理股份有限公司 第一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：2018年4月10日，电话、电子邮件的形式。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：孝感市北京路58号国贸大厦五楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席陈智辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》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

（一）审议通过《2017年监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司监事 2017 年从切实维护公司利益和投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。同意 2017 年监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》

1、 议案内容

审议公司 2017 年年度报告及报告摘要。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

审议公司 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

公司 2017 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

1、议案内容

审议公司 2018 年度日常关联交易预计的议案。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计

机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

根据有关法律、法规和《公司章程》的要求，拟由董事会召集召开公司 2017 年年度股东大会，会议时间为 2018 年 5 月 14 日上午 9:00-12:00，会议地点为公司会议室，出席会议的人员为公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人，对公司 2017 年度股东大会进行见证的律师。本次股东大会拟审议共计 8 项议案。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届监事会第六次
会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日