

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13日，电子邮件
- 2、会议召开时间：2018年4月23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。

委托他人出席的监事姓名为沈星汉，不能亲自出席会议的原因为工作原因，受托监事姓名为王鹏。

## 二、 议案审议情况

会议以举手表决的方式审议以下议案：

### （一）、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2017 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责，结合公司 2017 年度的生产经营情况、重点工作，制作了《2017 年度监事会工作报告》，对 2017 年工作进行了总结。

#### 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：

本议案需提交 2017 年度股东大会予以审议。

### （二）、审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：2017 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，认真履行应尽职责。结合 2017 年度的主要工作情况，公司管理层编制了《2017 年度总经理工作报告》，对 2017 年工作进行了总结。

#### 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）、审议通过了《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》

议案内容：公司结合 2017 年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司编制了《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

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：

本议案需提交 2017 年度股东大会予以审议。

（四）、审议通过了《关于 2017 年度财务报告的议案》

议案内容：公司根据公司上年度的财务情况，制作了《2017 年度财务报告》。

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：

本议案无需提交股东大会予以审议。

（五）、审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经审计，公司 2017 年度亏损 16,775,267.69 元，期初未分配利润 4,702,187.08 元，本年度提取盈余公积金 0 元，本年度可供分配的利润为 -12,073,080.61 元。2017 年度利润分配方案：不分配、不转增。

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：

本议案需提交 2017 年度股东大会予以审议。

（六）、审议通过了《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案需提交 2017 年度股东大会予以审议。

（七）、审议通过了《关于 2017 年资金占用专项报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年资金占用专项报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）专项报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 专项报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年资金专项报告所包含的信息存在不符合实际的情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与专项报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案需提交 2017 年度股东大会予以审议。

(八)、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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：

本议案需提交 2017 年度股东大会予以审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经出席监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第三次会议决议》。

(二) 经出席监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第三次会议记录》。

(三) 《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

公告编号：2018-008

北京九尊能源技术股份有限公司

监事会

2018年4月25日