

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区湘府中路9号融程花园酒店雅致楼21层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：贺水明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号：2018-014。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南泰通能源管理股份有限公司第一届监事会第三次会议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

监事会

2018年8月21日