

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 17 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：酆剑炜先生
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事沈星汉因工作原因缺席，委托监事酆剑炜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。《2018 年半年度报告》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

度的各项规定。

《2018 年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2018 年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况，真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况。

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

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经出席监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第四次会议决议》。
- （二）经出席监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第四次会议记录》。
- （三）《2018年半年度报告》。

北京九尊能源技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日