

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭世坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟将本次股票发行募集的部分募集资金用来置换已用来归还银行借款及支付部分发行费用的预先投入的自有资金。详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《湖南杉杉能源科技股份有限公司关于以部分募集资金置换自有资金的公告》（公告编号：2018-042）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 30 日