

证券代码：871161

证券简称：绿通燃气

主办券商：西部证券

## 山东绿通燃气股份有限公司 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. 会议召开时间：2019年4月18日
2. 会议召开地点：山东绿通燃气股份有限公司会议室
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：2019年4月3日以电话形式通知全体监事
5. 会议主持人：监事会主席宋作利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席宋作利汇报 2018 年度监事会工作报告。

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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山东绿通燃气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《山东绿通燃气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-003）。

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信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制及其摘要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）年度报告及其摘要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 2018 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度经营及财务状况编写了《2018 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营发展计划确定的经营目标，编制的

《2019 年度财务预算报告》提交监事会审议。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2018 年年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东绿通燃气股份有限公司第一届第六次监事会会议决议》

山东绿通燃气股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日