

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟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：2019 年 4 月 23 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：2019 年 4 月 12 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：段文佳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试

行)》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年度监事会工作告》

议案

1.议案内容：

基于对 2018 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2019 年公司经营、发展的规划和部署，公司监事会撰写了《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

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

议案

1.议案内容：

公司编制了 2018 年度财务决算报告。公司监事会认为，《公司 2018 度财务决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过《公司 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

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营和发展计划并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

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

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》
议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运作，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部制定的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。

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

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日