

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：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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13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2018年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

《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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

《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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

《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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 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《2018 年年度报告》(公告编号：2019-003)，及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年度经营及盈利状况良好，为积极回报股东，结合公司当前实际情况，公司拟定 2018 年度利润分配方案，具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 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《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-005)。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 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《关于补充预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-006)。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年续聘立信会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于调整公司监事 2019 年度薪酬的议案》；

1.议案内容：

为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的动力，根据《公司法》及国家其他有关法律法规，以及公司章程的有关规定，针对公司监事 2019 年度薪酬进行调整。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 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《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》(公告编号：2019-007)。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-008)。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事会签字确认的《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日