

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

海南天汇能源股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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5月24日
- 2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵弈涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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《关于监事任免的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，推荐李昭为监事，马珺不再担任监事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南天汇能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

监事会

2019年5月27日