

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司 第三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6月4日，9点00分
2. 会议召开地点：公司第二会议室
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5月23日，书面方式
5. 会议主持人：张晓宁
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5人，出席监事5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：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意5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2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为确保公司流动资金充裕性，公司2018年度利润分配预案为：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：同意5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：

本议案无需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-011。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事张晓宁回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为强化公司的外部审计监督职能，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 5 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 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第六次会议会议记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第六次会议会议决议》。

山东天力能源股份有限公司

监事会

2019年6月6日