

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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24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6月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廖维刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（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《关于变更公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟变更非职工代表监事。按照《公司章程》规定，第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1

名，非职工代表监事 2 名，监事会设监事主席 1 人。

本次监事会提名梅玫为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致，免除廖维刚非职工代表监事职务。

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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟选举监事会主席。按照《公司章程》规定，第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事会设监事主席 1 人。

本次监事会选举左琼为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，免去廖维刚监事会主席职务。

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

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河北潜能燃气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日