

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月19日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路469号中铝科技大厦B座4层
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8月9日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席肖礼军
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》和《公司章程》等有关规定。

（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《2019年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十二次会议，依法履行了监事的职责。

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，无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2019 年半年度利润分配方案〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》中的财务数据，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,558,795.81 元，母公司未分配利润为 21,858,130.83 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2449 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2019 年半年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

监事会

2019年8月20日