

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8月22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8月12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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统发布的《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-041）。

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》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，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各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，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 年半年度报告真实反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果；

（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。

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。

本议案无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六次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日