

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 第四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21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8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郦剑炜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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。

监事沈星汉因工作原因缺席，委托监事贾佳妮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的监管及信息披露要求，公司组织编制了《2019年半年度报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经出席监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第六次会议决议》。

（二）经出席监事签字确认并加盖公章的《第四届监事会第六次会议记录》。

（三）《2019年半年度报告》。

北京九尊能源技术股份有限公司

监事会

2019年8月23日