

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

#### （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《监事会主席换届》议案

##### 1.议案内容：

同意选举徐静为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

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

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《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》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、2019 年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、2019 年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 年半年度报告基本真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告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

不涉及回避事项，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

四川蜀旺新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

四川蜀旺新能源股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日