

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 12 月 26 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 12 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席左琼
- 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《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方

资金占用的公告》（公告编号：2019-050）

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.提交股东大会审议情况

本议案尚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六次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 30 日