

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

## 江西百通能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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3月22日
- 2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赖步连
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2018年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：  
公司监事会提交了《2018年度监事会工作报告》。
- 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

监事会对《公司2018年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司根据2018年的经营情况，编制了2018年度财务决算报告。

### 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2018年度利润分配预案》

### 1.议案内容：

公司根据生产经营实际情况，拟不进行2018年度利润分配。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《江西百通能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 26 日