

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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4月16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4月13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《2019年第一季度报告》

1.议案内容：

监事会对公司《2019年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019年第一季度报告》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年第一季度报告》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 2019 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年第一季度报告真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与季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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无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三次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日