

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 第一届监事会第十三次会议决议公告

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：2018年10月26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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张春泉
- 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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》

1.议案内容：

监事会对公司《2018年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）、《2018年第三季度报告》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)、《2018年第三季度报告》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2018年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第三季度报告真实地反映出公司第三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。

议案具体内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意5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。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名赖步连、周璇为第二届监事会股东代表监事。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与2018年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满为止。议案具体内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事及监事换届公告》（公告编号：2018-063）。

2.上述监事候选人经分项表决，表决结果均为：

同意5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一届监事会第十三次会议

决议》

江西百通能源股份有限公司

监事会

2018年10月29日