

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、会议通知的时间和方式: 2018年4月20日,书面形式。
- 2、会议召开时间: 2018年4月23日
- 3、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
- 4、会议召开方式: 现场
- 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

应出席监事会会议的监事人数共5人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共5人,缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

## **(一) 审议通过《2018年第一季度报告》**

### **1、议案内容**

监事会对公司《2018年第一季度报告》进行审核, 并发表审核意见如下:

(1)、《2018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)、《2018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 2018 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 2018 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 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。

### **4、提交股东大会表决情况**

本议案无需提交股东大会审议。

## **三、备查文件目录**

1、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十一次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日