

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3月13日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年3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《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会提交了《2017年度监事会工作报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

监事会对公司《2017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 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 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 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

公司根据 2017 年的经营情况，编制了 2017 年度财务决算报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟使用 2017 年第一次股票发行暂时闲置的募集资金购买保本理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司 2017 年第一次股票发行募集资金的使用效率，在保证募集资金投资计划的正常进行和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 2,000 万元(含 2,000 万元)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有效期为自股东会审议通过之日起 1 年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

2017年4月28日财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该准则自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法。

2017年12月25日，财政部印发《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，修订了一般企业财务报表格式。

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次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

监事会

2018年3月27日