



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2016-065

潜能恒信能源技术股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2016 年 12 月 19 日发出，会议于 2016 年 12 月 29 日以现场表决、通讯表决方式相结合召开在公司小会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人，李瑞升、毕英捷监事现场出席会议，周永仙先生因在外出差，以通讯表决方式参会。本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》

公司审议本次关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议和表决的结果合法有效，符合公司实际情况，有利于提高超募资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目。

本议案尚需通过股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网巨潮资讯网。



二、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

公司审议本次计提资产减值损失，程序合法。公司此次计提资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值损失。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

《关于计提资产减值损失的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 29 日