

沈阳金山能源股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

沈阳金山能源股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日以现场方式召开第六届监事会第十次会议，应出席会议监事 3 人，实际参加会议表决 3 人。李增昉先生因公出差，委托罗伟先生代为表决；王俊荷女士因公出差，委托罗伟先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

一、2017 年监事会工作报告；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、2017 年财务决算报告及 2018 年财务预算报告；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、2017 年年度报告及报告摘要；

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告内容与格式>》（2017 年修订）的有关要求，对公司 2017 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的各项规定；

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见以前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

四、关于改聘公司 2018 年审计机构的议案

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

五、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

六、关于计提资产减值准备的议案

公司此次计提资产减值准备符合相关法律法规规定，有助于公司坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法，同意本次计提资产减值准备。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

七、关于计提存货跌价准备的议案

公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况，公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提存货跌价准备。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

八、关于前期项目核销及计提减值的议案

本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日