

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：东方财富证券

上海轻叶能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：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：2019年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周世俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会就公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

监事会对公司《2018 年年度报告及报告摘要》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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实反映了公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

（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。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轻叶能源股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-029）和《上海轻叶能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度预算执行情况、2018 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司情况，2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举解小克为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席周世俊因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名解小克为公司第二届监事会非职工代表监事，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效，任职期限至第二届监事会届满为止。

解小克具备《中华人民共和国公司法》和《上海轻叶能源股份有限公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

解小克先生简历如下：

解小克先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，专科学历。2004 年 11 月至 2006 年 2 月在河北盛世汽车公司任销售助理；2006 年 10 月至 2011 年 1 月在石家庄壹凡泵业有限公司任销售经理；2011 年 11 月至 2015 年 9

月在上海致维实业发展有限公司任销售经理；2015年10月至2017年5月在上海轻叶能源有限公司任销售经理；2017年6月至2017年9月在添路（上海）有限公司任销售经理；2017年10月至2018年11月在上海柏逊实业发展有限公司任销售经理；2018年12月至今在上海轻叶能源股份有限公司任销售经理。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

监事会

2019年4月15日