

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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8月8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7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李慧勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会对公司《2019年半年度报告》的审核意见如下：

- 1) 公司《2019年半年度报告》的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规定。

2) 公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司《2019年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年半年度报告》基本上真实地反映了公司2019年半年度的经营管理和财务状况。

3) 未发现参与公司《2019年半年度报告》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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

监事会

2019年8月8日