

证券代码：837865

证券简称：巨峰嘉能

主办券商：山西证券

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：郝宝玉
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8月19日，电话、书面方式。
5. 会议主持人：监事会主席王海龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表的决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2018-061）。

公司监事会对《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》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）《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 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的各项规定，未发现不符合实际的情况，基本上真实地反映出公司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：

本议案无需回避表决。

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

与监事会签字确认的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

监事会

2019年8月26日