

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

恒盛能源股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2020 年 2 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周跃森先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《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《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日披露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）的相关公告：《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会制度（草案）>》议案

1.议案内容：

为规范公司监事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司监事会会议决策的科学和效率，根据《公司法》等法律、法规及其他规范性法律文件关于恒盛能源股份有限公司监事会权限及运作程序的有关规定，特制定《监事会制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《恒盛能源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 24 日