

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：2020年6月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2020年5月27日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周跃森
- 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《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司制定公司监事的薪酬计划：公司监事在公司领取职工薪酬，职工薪酬主要由固定工资和绩效奖金构成。薪酬的确定依据为公司所处行业及地区的薪酬水

平，结合公司的实际经营情况制定。

现对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度监事薪酬予以确认。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2017 年度、2018 年度、2019 年度所发生的关联交易进行确认，上述关联交易遵循了平等、自愿的原则，有利于公司日常经营，没有损害其他非关联股东的利益。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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二届监事会第三次会议决议》。

恒盛能源股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 3 日