

## 安徽朗越能源股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016年8月16日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年9月23日
- 3、会议召开地点：公司3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：后育霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

#### （三）本次会议召开的相关情况说明

2016年8月25日公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于认定公司核心员工的议案》未执行关联董事回避表决制度，为此公司监事会决定召开本次会议对审核认定公司核心员工的议案予以重新表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意董事会提名胡乐成等28人为公司核心员工的议案》

1. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

## 三、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

监事会

2016年9月27日