

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2017年4月14日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月25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：徐海君
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容：

《2016 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2017）090005 号〈审计报告〉的议案》

1、 议案内容

2017 年 4 月 25 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2017）090005 号《审计报告》。

监事会认为：公司 2016 年度审计报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司2016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规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润为人民币7,587,042.64元，截至2016年12月31日，公司累计未分配利润为人民币9,085,613.47元，资本公积1,676,401.52元。根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司2016年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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六次会议决议》

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

监事会

2017年4月25日