

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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5月3日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年5月9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《关于同意董事会提名龚巧云等为公司核心员工的议案》

1、议案内容：

公司一届董事会第十五次会议提名并审议龚巧云、王超然、钱彦、郭夕文、张保炜、汪新华、陈维东、何元朝、单晓红、钱素琴、王国林、陆冬静、赵新志、李坚增、谢兆静、王凤云、陶红梅、董晓先 18 名员工为公司核心员工。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、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七次会议决议》

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 9 日