



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-064

河南易成新能源股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年8月24日下午14:30在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2017年8月21日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由公司监事会主席刘旗先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

经认真核查，监事会认为公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。

《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一七年八月二十五日