

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-096

债券代码：150172

债券简称：18美都01

## 美都能源股份有限公司

### 九届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次监事会于 2018 年 10 月 30 日在杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

#### 一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经全体监事审议并表决，一致选举傅军先生为公司第九届监事会主席。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

公司监事会审核了公司2018年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2018年第三季度报告，提出如下书面审核意见：

1、公司2018年第三季度报告的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、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年第三季度报告详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、

《上海证券报》及《中国证券报》。

特此公告。

美都能源股份有限公司

监事会

2018年10月31日