

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2019-028

## 美都能源股份有限公司 九届十三次监事会决议公告

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”）九届十三次监事会于2019年4月22日上午10:00时以现场加通讯方式召开。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《公司2018年度报告及摘要》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

公司监事会审核了公司2018年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2018年度报告全文及摘要，提出如下书面审核意见：

1、公司2018年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，未发现参与年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。

公司2018年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），同时2018年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

**二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

**三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

**四、审议通过《关于计提商誉减值准备和长期股权投资准备的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《美都能源关于计提商誉减值准备和长期股权投资准备的公告》，公告编号：2019-031号

**五、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

**六、审议通过《2018 年度内部控制审计报告》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

**监事会对公司依法运作情况的意见：**

公司依法运作，内部决策程序合法，已建立起较完善的内部控制制度。

公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理符合规定的财务制度；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

美都能源股份有限公司

监事会

2019年4月23日