

# 山东新潮能源股份有限公司

## 第九届监事会第二十次（临时）会议决议公告

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。

### 重要提示：

- ★ 公司监事 3 名，2 名监事出席了本次会议。
- ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
- ★ 本次监事会所有议案均获通过。

### 一、监事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2. 本次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式发出。
3. 本次会议于 2019 年 8 月 2 日 15:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。
4. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 2 人。
5. 监事会主席陈启航先生未能出席本次会议。经与会监事推举，本次会议由刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

监事会审核意见：

1. 参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
2. 2019 年半年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。
3. 2019 年半年度报告的内容与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全面地反映公司 2019 年半年度的经营

管理和财务状况等事项。

4.2019年半年度报告所载资料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。

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（二）会议审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、上网公告附件**

无。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

监 事 会

2019年8月5日