



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2018-065

## 潜能恒信能源技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2018年10月8日发出，会议于2018年10月24日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周永仙、毕英捷、侯伯楠监事出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》

本监事会认真审议了公司 2018 年第三季度报告，经审核，监事会认为董事会编制和审核潜能恒信能源技术股份有限公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

《公司 2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

### 二、审议通过《关于监事会选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司

第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。经广泛征询意见，本次监事会提名孟晓辉女士担任第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

该项议案将提交公司股东大会，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

### 三、审议通过《关于变更渤海 05/31 合同区履约担保方式的议案》

公司向中国海油申请解除民生银行向中国海油出具的《履约保函》（编号：0124LG13000027）相对应全部担保义务，变更为由智慧石油母公司潜能恒信向中国海油提供不超过4000万元担保金额的履约担保。变更履约担保方式符合上市公司《公司章程》、《对外担保管理部分》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益，同意变更渤海05/31合同区变更履约担保方式。

本议案尚需通过股东大会审议

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更渤海 05/31 合同区履约担保方式的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

### 四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次



会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。  
同意公司会计政策变更。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 24 日

## 附件

### 监事候选人孟晓辉女士简历

孟晓辉，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（北京）毕业，研究生学历，2014年1月加入潜能恒信，历任石油地质，油气成藏，油气充注风险评价工作。

截止本公告日，孟晓辉未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。