

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2018-150

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2018 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、汪传斌、陈金龙、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于非公开发行股票暨关联交易预案（三次修订稿）的议案

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）前次募集资金使用情况的报告

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）关于计提商誉减值准备的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第二和第三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十五日