

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2019-011

山西省国新能源股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2019年4月16日，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座四楼8号会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开，监事乔志勇代为主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事王建华委托监事王蓉出席并表决，本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于2018年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于2018年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于公司2018年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于公司2018年度利润分配的议案；

详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2018年度利润分预案的公告》（2019-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于公司2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案六：关于公司2018年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案七：关于公司非职工监事换届选举的议案；

详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-018）

7.1 推荐陈钢先生为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.2 推荐周晓丽女士为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.3 推荐王伟刚先生为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日