

证券代码：834368

证券简称：华新能源

主办券商：国海证券

西安华新新能源股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：张引华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安华新新能源股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见2018年9月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安华新新能源股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

西安华新新能源股份有限公司

监事会

2018年9月20日