

证券代码：830809

证券简称：安达科技

主办券商：国信证券

贵州安达科技能源股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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：2019年10月25日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园 B5 组团 B5-3 三楼会议室
- 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：2019年10月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王德贵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（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《关于<2019年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

2019年第三季度，公司（合并报表数）实现销售收入33,703,706.88元，利

润总额-32,281,059.88 元，净利润-32,553,058.69 元。其中，母公司实现营业收入 30,976,029.20 元，利润总额-30,855,580.21 元，净利润-31,127,579.02 元。详见《2019 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《贵州安达科技能源股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （二）《贵州安达科技能源股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

贵州安达科技能源股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日