

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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10月26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10月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：闫红伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

#### （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《2018年第三季度报告》议案

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 2018年第三季度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露相关工作的通知》的规定，未发现公司2018年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第三季度报告基本上真实地反映出公司2018第三季度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十九次会议，依法履行了监事的职责。

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：

该议案无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决

议》。

(二)、监事会对 2018 年第三季度报告的书面审核意见。

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日