

证券代码：831890

证券简称：中润新能

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

中润油新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中润新能”）于2018年4月2日以公司章程规定的方式向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知，并于2018年4月13日召开了本次会议，本次会议通过电子邮件方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召集、召开和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议由赵建明主持，由张奕芝记录。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案并形成决议：

（一）、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：2017年度监事会工作报告。
- 2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：详见2018年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《中润油新能源股份有限公司2017年度报告》（公告编号：2018-003）及《中润油新能源股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

- 2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》

1、议案内容：基于公司 2018 年业务发展规划，为增强公司发展后劲，公司管理层提出预案：2017 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》

1、议案内容：2017 年财务决算报告。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于 2018 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：2018 年财务预算报告。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《中润油新能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

中润油新能源股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日