

证券代码：836728

证券简称：豫新科技

主办券商：平安证券

河南豫新太阳能科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

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

河南豫新太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届监事会第六次会议通知已于2018年4月15日以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席孙大治先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2017年度财务决算报告》，该项议案需提请2017年年度股东大会审议批准；

议案内容：《2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》，该项议案需提请2017年年度股东大会审议批准；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，该项议案需提请2017年年度股东大会审议批准；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《2018年第一季度报告》

议案内容：《2018年第一季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《河南豫新太阳能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告

河南豫新太阳能科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日