

## 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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8月28日
2. 会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日，以电话、电子邮件的形式送达各位董事。
5. 会议主持人：监事会主席陈智辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司 2018 年半年度报告》予以汇报，并提请各位监事审议。

公司监事 2018 年从切实维护公司利益和投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。同意公司 2018 年半年度报告。

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：

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。

### （二） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见于披露登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司关联交易暨资金占用的公告》（公告编号 2018-030）。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

监事会

2018年8月29日